

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

**ETAT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT,
DE SOLDE ET D'INVESTISSEMENT**

**MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DE LA REFORME DE L'ADMINISTRATION, DU
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ADMINISTRATION, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES	22 553 306 000	25 552 373 000	25 839 601 000,00	24 243 953 284,21	1 595 647 715,79
00 - Budget Général	22 553 306 000	25 552 373 000	25 839 601 000,00	24 243 953 284,21	1 595 647 715,79
310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	1 642 772 000	1 642 772 000	1 590 642 000,00	821 805 461,89	768 836 538,11
824 Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail	273 857 000	273 857 000	248 207 000,00	214 155 171,21	34 051 828,79
<u>00-310-A-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 510 000,00</u>	<u>5 494 000,00</u>	<u>1 016 000,00</u>
<u>00-31-0-351-00000</u> <u>SERVICE DE LA MAIN D'ŒUVRE A L'ETRANGER</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 510 000,00</u>	<u>5 494 000,00</u>	<u>1 016 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 510 000,00</u>	<u>5 494 000,00</u>	<u>1 016 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 510 000,00	5 494 000,00	1 016 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
<u>00-310-B-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 510 000,00</u>	<u>5 494 000,00</u>	<u>1 016 000,00</u>
<u>00-31-0-352-00000</u> <u>SERVICE DE LA GESTION DES EXPATRIES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 510 000,00</u>	<u>5 494 000,00</u>	<u>1 016 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 510 000,00</u>	<u>5 494 000,00</u>	<u>1 016 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 510 000,00	5 494 000,00	1 016 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
<u>00-310-C-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 510 000,00</u>	<u>5 494 000,00</u>	<u>1 016 000,00</u>
<u>00-31-0-353-00000</u> <u>SERVICE D'AGREMENTS ET DU SUIVI DES TRAVAILLEURS MIGRANTS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 510 000,00</u>	<u>5 494 000,00</u>	<u>1 016 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 510 000,00</u>	<u>5 494 000,00</u>	<u>1 016 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 510 000,00	5 494 000,00	1 016 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
<u>00-310-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>65 064 000</u>	<u>65 064 000</u>	<u>41 064 000,00</u>	<u>39 431 100,00</u>	<u>1 632 900,00</u>
<u>00-31-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES</u>	<u>65 064 000</u>	<u>65 064 000</u>	<u>41 064 000,00</u>	<u>39 431 100,00</u>	<u>1 632 900,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>65 064 000</u>	<u>65 064 000</u>	<u>41 064 000,00</u>	<u>39 431 100,00</u>	<u>1 632 900,00</u>
068 APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'INSERTION ET DE LA RECONVERSION DU TRAVAIL	65 064 000	65 064 000	41 064 000,00	39 431 100,00	1 632 900,00
2311 Formation	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 996 000,00	4 000,00
2317 Fournitures et services	7 064 000	7 064 000	7 064 000,00	7 049 000,00	15 000,00
10-001-001-A	7 064 000	7 064 000	7 064 000,00	7 049 000,00	15 000,00
2317 Transport et mission	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 386 100,00	1 613 900,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 386 100,00	1 613 900,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-310-2-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>2 384 000,00</u>	<u>2 384 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-10101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU</u> <u>TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS</u> <u>DEPLACES ANALAMANGA</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>2 384 000,00</u>	<u>2 384 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>2 384 000,00</u>	<u>2 384 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	984 000,00	984 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	984 000,00	984 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-2-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>5 200 000</u>	<u>5 200 000</u>	<u>1 900 000,00</u>	<u>1 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-11001</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU</u> <u>TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS</u> <u>DEPLACES VAKINANKARATRA</u>	<u>5 200 000</u>	<u>5 200 000</u>	<u>1 900 000,00</u>	<u>1 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 200 000</u>	<u>5 200 000</u>	<u>1 900 000,00</u>	<u>1 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 200 000	5 200 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 200 000	1 200 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-310-2-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>5 200 000</u>	<u>5 200 000</u>	<u>2 058 000,00</u>	<u>2 057 999,21</u>	<u>0,79</u>
<u>00-31-2-163-11707</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU</u> <u>TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS</u> <u>DEPLACES ITASY</u>	<u>5 200 000</u>	<u>5 200 000</u>	<u>2 058 000,00</u>	<u>2 057 999,21</u>	<u>0,79</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 200 000</u>	<u>5 200 000</u>	<u>2 058 000,00</u>	<u>2 057 999,21</u>	<u>0,79</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 200 000	5 200 000	2 058 000,00	2 057 999,21	0,79
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 700 000	1 700 000	850 000,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	850 000,00	850 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	810 000,00	810 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	810 000,00	810 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	398 000,00	397 999,21	0,79
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	398 000,00	397 999,21	0,79
<u>00-310-2-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>5 200 000</u>	<u>5 200 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-11917</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU</u> <u>TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS</u> <u>DEPLACES BONGOLAVA</u>	<u>5 200 000</u>	<u>5 200 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 200 000</u>	<u>5 200 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 200 000	5 200 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-310-2-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-20101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES DIANA</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	786 000,00	786 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	786 000,00	786 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	864 000,00	864 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	864 000,00	864 000,00	0,00
<u>00-310-2-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>5 200 000</u>	5 200 000	<u>2 070 000,00</u>	<u>2 070 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-20824</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES SAVA</u>	<u>5 200 000</u>	5 200 000	<u>2 070 000,00</u>	<u>2 070 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 200 000</u>	5 200 000	<u>2 070 000,00</u>	<u>2 070 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 200 000	5 200 000	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 700 000	1 700 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-310-2-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>2 140 000,00</u>	<u>2 140 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-30101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES HAUTE MATSIATRA</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>2 140 000,00</u>	<u>2 140 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>2 140 000,00</u>	<u>2 140 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-310-2-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>5 200 000</u>	5 200 000	<u>2 002 000,00</u>	<u>2 002 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-30606</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES AMORON' MANIA</u>	<u>5 200 000</u>	5 200 000	<u>2 002 000,00</u>	<u>2 002 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 200 000</u>	5 200 000	<u>2 002 000,00</u>	<u>2 002 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 200 000	5 200 000	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 700 000	1 700 000	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-310-2-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>5 700 000</u>	5 700 000	<u>2 280 000,00</u>	<u>2 280 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-30914</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU</u>	<u>5 700 000</u>	5 700 000	<u>2 280 000,00</u>	<u>2 280 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES ATSIMO ATSIANANA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 700 000</u>	5 700 000	<u>2 280 000,00</u>	<u>2 280 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 700 000	5 700 000	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-310-2-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>5 200 000</u>	5 200 000	<u>2 080 000,00</u>	<u>2 080 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-31307</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU</u> <u>TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS</u> <u>DEPLACES IHOROMBE</u>	<u>5 200 000</u>	5 200 000	<u>2 080 000,00</u>	<u>2 080 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 200 000</u>	5 200 000	<u>2 080 000,00</u>	<u>2 080 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 200 000	5 200 000	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 700 000	1 700 000	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-310-2-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>5 700 000</u>	5 700 000	<u>2 268 000,00</u>	<u>2 268 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-31623</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU</u> <u>TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS</u> <u>DEPLACES VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>5 700 000</u>	5 700 000	<u>2 268 000,00</u>	<u>2 268 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 700 000</u>	5 700 000	<u>2 268 000,00</u>	<u>2 268 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 700 000	5 700 000	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 200 000	1 200 000	768 000,00	768 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	768 000,00	768 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-310-2-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-40101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU</u> <u>TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS</u> <u>DEPLACES BOENY</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-310-2-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>5 200 000</u>	5 200 000	<u>2 080 000,00</u>	<u>2 080 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-40711</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES SOFIA</u>	<u>5 200 000</u>	5 200 000	<u>2 080 000,00</u>	<u>2 080 000,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>5 200 000</u>	5 200 000	<u>2 080 000,00</u>	<u>2 080 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 200 000	5 200 000	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 700 000	1 700 000	850 000,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	850 000,00	850 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-310-2-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>2 600 000,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-50101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES ATSIANANA</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>2 600 000,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>2 600 000,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>00-310-2-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>5 700 000</u>	5 700 000	<u>2 125 000,00</u>	<u>2 125 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-50302</u> <u>SERVICE REGIONAL D E LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES ALAOTRA MANGORO</u>	<u>5 700 000</u>	5 700 000	<u>2 125 000,00</u>	<u>2 125 000,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>5 700 000</u>	5 700 000	<u>2 125 000,00</u>	<u>2 125 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 700 000	5 700 000	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-2-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>5 200 000</u>	5 200 000	<u>1 608 000,00</u>	<u>1 608 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-50905</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES ANALANJIROFO</u>	<u>5 200 000</u>	5 200 000	<u>1 608 000,00</u>	<u>1 608 000,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>5 200 000</u>	5 200 000	<u>1 608 000,00</u>	<u>1 608 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 200 000	5 200 000	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 700 000	1 700 000	858 000,00	858 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	858 000,00	858 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-310-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>5 200 000</u>	<u>5 200 000</u>	<u>2 058 000,00</u>	<u>2 058 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-60101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU</u> <u>TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS</u> <u>DEPLACES ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>5 200 000</u>	<u>5 200 000</u>	<u>2 058 000,00</u>	<u>2 058 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 200 000</u>	<u>5 200 000</u>	<u>2 058 000,00</u>	<u>2 058 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 200 000	5 200 000	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 200 000	2 200 000	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-310-2-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>5 200 000</u>	<u>5 200 000</u>	<u>1 978 000,00</u>	<u>1 978 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-61424</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU</u> <u>TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS</u> <u>DEPLACES ANOSY</u>	<u>5 200 000</u>	<u>5 200 000</u>	<u>1 978 000,00</u>	<u>1 978 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 200 000</u>	<u>5 200 000</u>	<u>1 978 000,00</u>	<u>1 978 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 200 000	5 200 000	1 978 000,00	1 978 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	330 000,00	330 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	330 000,00	330 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 700 000	1 700 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	648 000,00	648 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-2-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>5 700 000</u>	<u>5 700 000</u>	<u>2 276 000,00</u>	<u>2 276 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-61905</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU</u> <u>TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS</u> <u>DEPLACES MENABE</u>	<u>5 700 000</u>	<u>5 700 000</u>	<u>2 276 000,00</u>	<u>2 276 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 700 000</u>	<u>5 700 000</u>	<u>2 276 000,00</u>	<u>2 276 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 700 000	5 700 000	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 700 000	1 700 000	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-310-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-0-310-00000</u> <u>DIRECTION DU TRAVAIL ET DE LA PROMOTION</u> <u>DES DROITS FONDAMENTAUX</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-310-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	68 493 000	68 493 000	66 843 000,00	46 858 172,00	19 984 828,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS					
SOCIALES					
00-31-0-330-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION AU TRAVAIL	68 493 000	68 493 000	66 843 000,00	46 858 172,00	19 984 828,00
DECENT					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 758 500,00	241 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 758 500,00	241 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consommables informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	495 500,00	4 500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 500,00	4 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 264 000,00	136 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 264 000,00	136 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	33 493 000	33 493 000	31 843 000,00	12 099 672,00	19 743 328,00
080 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES	33 493 000	33 493 000	31 843 000,00	12 099 672,00	19 743 328,00
MATERIELLES ET HUMAINES					
2311 Formation	5 531 000	5 531 000	5 531 000,00	0,00	5 531 000,00
10-001-001-A	5 531 000	5 531 000	5 531 000,00	0,00	5 531 000,00
2312 Animation et encadrement	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	950 000	950 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	7 031 000	7 031 000	7 031 000,00	0,00	7 031 000,00
10-001-001-A	7 031 000	7 031 000	7 031 000,00	0,00	7 031 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 181 000	12 181 000	12 181 000,00	12 099 672,00	81 328,00
10-001-001-A	12 181 000	12 181 000	12 181 000,00	12 099 672,00	81 328,00
00-31-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION AU	0	0	0,00	0,00	0,00
TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS					
DEPLACES					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
068 APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE	0	0	0,00	0,00	0,00
DE L'INSERTION ET DE LA RECONVERSION DU TRAVAIL					
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-310-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	35 000 000	35 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS					
SOCIALES					
00-31-0-340-00000 DIRECTION DES TRAVAILLEURS DEPLACES	35 000 000	35 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	35 000 000	<u>14 000 000,00</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000	2 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 500 000	25 500 000	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000	25 500 000	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 900 000	3 900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
<u>00-310-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>70 463 000,00</u>	<u>61 076 900,00</u>	<u>9 386 100,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u>					
<u>SOCIALES</u>					
<u>00-31-0-350-00000</u> <u>DIRECTION DE LA MIGRATION</u>	<u>0</u>	0	<u>70 463 000,00</u>	<u>61 076 900,00</u>	<u>9 386 100,00</u>
<u>PROFESSIONNELLE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>70 463 000,00</u>	<u>61 076 900,00</u>	<u>9 386 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	70 463 000,00	61 076 900,00	9 386 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	5 001 000,00	2 223 000,00	2 778 000,00
10-001-001-A	0	0	5 001 000,00	2 223 000,00	2 778 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 997 300,00	2 700,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 997 300,00	2 700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	25 294 000,00	25 294 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	25 294 000,00	25 294 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	40 000,00	0,00	40 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	9 000 000,00	8 479 200,00	520 800,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	8 479 200,00	520 800,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	10 500 000,00	10 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	0	10 500 000,00	10 440 000,00	60 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 208 000,00	3 144 000,00	64 000,00
10-001-001-A	0	0	3 208 000,00	3 144 000,00	64 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	420 000,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	0	0	420 000,00	0,00	420 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail	1 368 915 000	1 368 915 000	1 342 435 000,00	607 650 290,68	734 784 709,32
<u>00-310-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 041 435 000</u>	1 041 435 000	<u>1 031 435 000,00</u>	<u>337 222 898,00</u>	<u>694 212 102,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u>					
<u>SOCIALES</u>					
<u>00-31-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL ET DES</u>	<u>1 041 435 000</u>	1 041 435 000	<u>1 031 435 000,00</u>	<u>337 222 898,00</u>	<u>694 212 102,00</u>
<u>LOIS SOCIALES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>834 750 000</u>	834 750 000	<u>834 750 000,00</u>	<u>140 828 538,00</u>	<u>693 921 462,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	834 750 000	834 750 000	834 750 000,00	140 828 538,00	693 921 462,00
6031 Personnel permanent	687 750 000	687 750 000	687 750 000,00	0,00	687 750 000,00
10-001-001-A	687 750 000	687 750 000	687 750 000,00	0,00	687 750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 944 000,00	56 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	749 400,00	600,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	749 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6232 Frais de déplacement extérieur	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	27 976 200,00	5 023 800,00
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	27 976 200,00	5 023 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 842 000,00	158 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 842 000,00	158 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	44 450 000	44 450 000	44 450 000,00	43 960 185,00	489 815,00
10-001-001-A	44 450 000	44 450 000	44 450 000,00	43 960 185,00	489 815,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 756 753,00	243 247,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 756 753,00	243 247,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	206 685 000	206 685 000	196 685 000,00	196 394 360,00	290 640,00
081 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES SUR LES STRUCTURES DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL	206 685 000	206 685 000	196 685 000,00	196 394 360,00	290 640,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 266 000	10 266 000	10 266 000,00	10 266 000,00	0,00
10-001-001-A	10 266 000	10 266 000	10 266 000,00	10 266 000,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	5 761 000	5 761 000	5 761 000,00	5 690 000,00	71 000,00
10-001-001-A	5 761 000	5 761 000	5 761 000,00	5 690 000,00	71 000,00
2461 Matériels techniques	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 180 000,00	20 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	93 558 000	93 558 000	93 558 000,00	93 498 360,00	59 640,00
10-001-001-A	93 558 000	93 558 000	93 558 000,00	93 498 360,00	59 640,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 760 000,00	140 000,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 760 000,00	140 000,00
2472 Véhicules terrestres	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
00-310-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 475 800,00	9 200,00
00-31-2-162-10101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALAMANGA	6 485 000	6 485 000	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 485 000	6 485 000	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 485 000	6 485 000	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 485 000	1 485 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 485 000	1 485 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00
00-31-2-172-10101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALAMANGA	0	0	3 891 000,00	3 881 800,00	9 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	3 891 000,00	3 881 800,00	9 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 891 000,00	3 881 800,00	9 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 485 000,00	1 476 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	1 485 000,00	1 476 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	156 000,00	156 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	156 000,00	156 000,00	0,00
00-310-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 479 000,00	6 000,00
00-31-2-162-11001 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES VAKINANKARATRA	6 485 000	6 485 000	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 485 000	6 485 000	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 485 000	6 485 000	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 985 000	1 985 000	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00
10-001-001-A	1 985 000	1 985 000	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
00-31-2-172-11001 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES VAKINANKARATRA	0	0	4 021 000,00	4 015 000,00	6 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	4 021 000,00	4 015 000,00	6 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 021 000,00	4 015 000,00	6 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	521 000,00	516 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	521 000,00	516 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-310-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	5 947 398,01	537 601,99
00-31-2-162-11707 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ITASY	6 485 000	6 485 000	2 506 000,00	2 005 998,01	500 001,99
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 485 000	6 485 000	2 506 000,00	2 005 998,01	500 001,99
000 RESSOURCES PROPRES	6 485 000	6 485 000	2 506 000,00	2 005 998,01	500 001,99
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 985 000	2 985 000	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00
10-001-001-A	2 985 000	2 985 000	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	998 000,00	497 998,01	500 001,99
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	998 000,00	497 998,01	500 001,99
00-31-2-172-11707 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ITASY	0	0	3 979 000,00	3 941 400,00	37 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	3 979 000,00	3 941 400,00	37 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 979 000,00	3 941 400,00	37 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	492 900,00	7 100,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	492 900,00	7 100,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 977 000,00	1 950 000,00	27 000,00
10-001-001-A	0	0	1 977 000,00	1 950 000,00	27 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
00-310-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	4 958 000,00	1 527 000,00
00-31-2-162-11917 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES BONGOLAVA	6 485 000	6 485 000	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 485 000	6 485 000	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 485 000	6 485 000	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 985 000	2 985 000	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
10-001-001-A	2 985 000	2 985 000	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-31-2-172-11917 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES BONGOLAVA	0	0	4 775 000,00	3 248 000,00	1 527 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	4 775 000,00	3 248 000,00	1 527 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 775 000,00	3 248 000,00	1 527 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 275 000,00	1 248 000,00	27 000,00
10-001-001-A	0	0	1 275 000,00	1 248 000,00	27 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
00-310-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	4 974 000,00	1 511 000,00
00-31-2-162-20101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DIANA	6 485 000	6 485 000	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 485 000	6 485 000	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 485 000	6 485 000	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 985 000	2 985 000	972 000,00	972 000,00	0,00
10-001-001-A	2 985 000	2 985 000	972 000,00	972 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-31-2-172-20101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DIANA	0	0	4 513 000,00	3 002 000,00	1 511 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	4 513 000,00	3 002 000,00	1 511 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 513 000,00	3 002 000,00	1 511 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	2 013 000,00	2 002 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	2 013 000,00	2 002 000,00	11 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-310-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 484 000,00	1 000,00
00-31-2-162-20824 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES SAVA	6 485 000	6 485 000	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 485 000	6 485 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 485 000	6 485 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 985 000	2 985 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 985 000	2 985 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
00-31-2-172-20824 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES SAVA	0	0	6 485 000,00	6 484 000,00	1 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	6 485 000,00	6 484 000,00	1 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 485 000,00	6 484 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 985 000,00	2 984 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	2 985 000,00	2 984 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-310-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 450 900,00	34 100,00
00-31-2-162-30101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES HAUTE MATSIATRA	6 485 000	6 485 000	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 485 000	6 485 000	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 485 000	6 485 000	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 485 000	1 485 000	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00
10-001-001-A	1 485 000	1 485 000	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
00-31-2-172-30101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES HAUTE MATSIATRA	0	0	3 909 000,00	3 874 900,00	34 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	3 909 000,00	3 874 900,00	34 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 909 000,00	3 874 900,00	34 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	979 900,00	20 100,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	979 900,00	20 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	159 000,00	156 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	159 000,00	156 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
00-310-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	7 085 000	7 085 000	5 985 000,00	4 878 000,00	1 107 000,00
00-31-2-162-30606 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES AMORONI MANIA	7 085 000	7 085 000	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 085 000	7 085 000	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 085 000	7 085 000	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 585 000	1 585 000	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00
10-001-001-A	1 585 000	1 585 000	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
00-31-2-172-30606 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES AMORONI MANIA	0	0	3 247 000,00	2 140 000,00	1 107 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	3 247 000,00	2 140 000,00	1 107 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 247 000,00	2 140 000,00	1 107 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	247 000,00	240 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	247 000,00	240 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
<u>00-310-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>6 785 000</u>	<u>6 785 000</u>	<u>6 785 000,00</u>	<u>6 484 000,00</u>	<u>301 000,00</u>
<u>00-31-2-162-30914</u> <u>SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u> <u>SOCIALES_ATSIMO AT SINANANA</u>	<u>6 785 000</u>	<u>6 785 000</u>	<u>2 714 000,00</u>	<u>2 714 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 785 000</u>	<u>6 785 000</u>	<u>2 714 000,00</u>	<u>2 714 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 785 000	6 785 000	2 714 000,00	2 714 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	730 000,00	730 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	730 000,00	730 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 985 000	1 985 000	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00
10-001-001-A	1 985 000	1 985 000	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-31-2-172-30914</u> <u>SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u> <u>SOCIALES_ATSIMO AT SINANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 071 000,00</u>	<u>3 770 000,00</u>	<u>301 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 071 000,00</u>	<u>3 770 000,00</u>	<u>301 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 071 000,00	3 770 000,00	301 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>6 785 000</u>	<u>6 785 000</u>	<u>6 785 000,00</u>	<u>6 479 000,00</u>	<u>306 000,00</u>
<u>00-31-2-162-31307</u> <u>SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u> <u>SOCIALES_IHOROMBE</u>	<u>6 785 000</u>	<u>6 785 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 785 000</u>	<u>6 785 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 785 000	6 785 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 985 000	2 985 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 985 000	2 985 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-31-2-172-31307</u> <u>SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u> <u>SOCIALES_IHOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 785 000,00</u>	<u>6 479 000,00</u>	<u>306 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 785 000,00</u>	<u>6 479 000,00</u>	<u>306 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 785 000,00	6 479 000,00	306 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 985 000,00	2 980 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	2 985 000,00	2 980 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>6 985 000</u>	<u>6 985 000</u>	<u>6 985 000,00</u>	<u>6 477 000,00</u>	<u>508 000,00</u>
<u>00-31-2-162-31623</u> <u>SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u> <u>SOCIALES VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>6 985 000</u>	<u>6 985 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 985 000</u>	<u>6 985 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 985 000	6 985 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 985 000	2 985 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 985 000	2 985 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-31-2-172-31623</u> <u>SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u> <u>SOCIALES VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 985 000,00</u>	<u>6 477 000,00</u>	<u>508 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 985 000,00</u>	<u>6 477 000,00</u>	<u>508 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 985 000,00	6 477 000,00	508 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 985 000,00	2 978 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	2 985 000,00	2 978 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>6 485 000</u>	<u>6 485 000</u>	<u>6 485 000,00</u>	<u>5 566 000,00</u>	<u>919 000,00</u>
<u>00-31-2-162-40101</u> <u>SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u> <u>SOCIALES BOENY</u>	<u>6 485 000</u>	<u>6 485 000</u>	<u>2 570 000,00</u>	<u>2 570 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 485 000</u>	<u>6 485 000</u>	<u>2 570 000,00</u>	<u>2 570 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 485 000	6 485 000	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 985 000	1 985 000	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
10-001-001-A	1 985 000	1 985 000	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-31-2-172-40101</u> <u>SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u> <u>SOCIALES BOENY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 915 000,00</u>	<u>2 996 000,00</u>	<u>919 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 915 000,00</u>	<u>2 996 000,00</u>	<u>919 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 915 000,00	2 996 000,00	919 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	300 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	300 000,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	415 000,00	396 000,00	19 000,00
10-001-001-A	0	0	415 000,00	396 000,00	19 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-1-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>6 485 000</u>	<u>6 485 000</u>	<u>6 485 000,00</u>	<u>6 476 300,87</u>	<u>8 699,13</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-31-2-162-40711 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES SOFIA	6 485 000	6 485 000	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 485 000	6 485 000	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 485 000	6 485 000	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 985 000	2 985 000	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00
10-001-001-A	2 985 000	2 985 000	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
00-31-2-172-40711 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES SOFIA	0	0	3 899 000,00	3 890 300,87	8 699,13
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	3 899 000,00	3 890 300,87	8 699,13
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 899 000,00	3 890 300,87	8 699,13
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	899 000,00	892 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	899 000,00	892 000,00	7 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	999 800,87	199,13
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 800,87	199,13
00-310-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	0,00	6 485 000,00
00-31-2-162-41210 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES BETSIBOKA	6 485 000	6 485 000	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 485 000	6 485 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 485 000	6 485 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 985 000	2 985 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 985 000	2 985 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
00-31-2-172-41210 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES BETSIBOKA	0	0	6 485 000,00	0,00	6 485 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	6 485 000,00	0,00	6 485 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 485 000,00	0,00	6 485 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	2 985 000,00	0,00	2 985 000,00
10-001-001-A	0	0	2 985 000,00	0,00	2 985 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
00-310-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 482 200,00	2 800,00
00-31-2-162-50101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ATSIANANA	6 485 000	6 485 000	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 485 000	6 485 000	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 485 000	6 485 000	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 485 000	2 485 000	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00
10-001-001-A	2 485 000	2 485 000	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-31-2-172-50101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 649 000,00</u>	<u>4 646 200,00</u>	<u>2 800,00</u>
<u>SOCIALES_ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 649 000,00</u>	<u>4 646 200,00</u>	<u>2 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 649 000,00	4 646 200,00	2 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	649 000,00	648 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	649 000,00	648 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 885 000</u>	<u>6 885 000</u>	<u>6 885 000,00</u>	<u>6 484 000,00</u>	<u>401 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u>					
<u>SOCIALES</u>					
<u>00-31-2-162-50302 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u>	<u>6 885 000</u>	<u>6 885 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SOCIALES_ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 885 000</u>	<u>6 885 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 885 000	6 885 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 485 000	2 485 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 485 000	2 485 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-31-2-172-50302 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 885 000,00</u>	<u>5 484 000,00</u>	<u>401 000,00</u>
<u>SOCIALES_ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 885 000,00</u>	<u>5 484 000,00</u>	<u>401 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 885 000,00	5 484 000,00	401 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 485 000,00	2 484 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	2 485 000,00	2 484 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-310-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 885 000</u>	<u>6 885 000</u>	<u>6 885 000,00</u>	<u>5 412 000,00</u>	<u>1 473 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u>					
<u>SOCIALES</u>					
<u>00-31-2-162-50905 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u>	<u>6 885 000</u>	<u>6 885 000</u>	<u>1 182 000,00</u>	<u>1 182 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SOCIALES_ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 885 000</u>	<u>6 885 000</u>	<u>1 182 000,00</u>	<u>1 182 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 885 000	6 885 000	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 485 000	2 485 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	2 485 000	2 485 000	432 000,00	432 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
00-31-2-172-50905 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALANJIROFO	0	0	5 703 000,00	4 230 000,00	1 473 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	5 703 000,00	4 230 000,00	1 473 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 703 000,00	4 230 000,00	1 473 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 053 000,00	1 080 000,00	973 000,00
10-001-001-A	0	0	2 053 000,00	1 080 000,00	973 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
00-310-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	5 470 000,00	1 015 000,00
00-31-2-162-60101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ATSIMO ANDREFANA	6 485 000	6 485 000	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 485 000	6 485 000	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 485 000	6 485 000	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 485 000	2 485 000	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00
10-001-001-A	2 485 000	2 485 000	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
00-31-2-172-60101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ATSIMO ANDREFANA	0	0	3 905 000,00	2 890 000,00	1 015 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	3 905 000,00	2 890 000,00	1 015 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 905 000,00	2 890 000,00	1 015 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	655 000,00	640 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	655 000,00	640 000,00	15 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
00-310-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	4 985 000,00	1 500 000,00
00-31-2-162-61424 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANOSY	6 485 000	6 485 000	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 485 000	6 485 000	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 485 000	6 485 000	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 485 000	2 485 000	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00
10-001-001-A	2 485 000	2 485 000	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	600 000,00	600 000,00	0,00
00-31-2-172-61424 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANOSY	0	0	3 897 000,00	2 397 000,00	1 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	3 897 000,00	2 397 000,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 897 000,00	2 397 000,00	1 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-310-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>6 485 000</u>	<u>6 485 000</u>	<u>6 485 000,00</u>	<u>6 412 000,00</u>	<u>73 000,00</u>
<u>00-31-2-162-61905</u> <u>SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u> <u>SOCIALES MENABE</u>	<u>6 485 000</u>	<u>6 485 000</u>	<u>2 516 000,00</u>	<u>2 516 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 485 000</u>	<u>6 485 000</u>	<u>2 516 000,00</u>	<u>2 516 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 485 000	6 485 000	2 516 000,00	2 516 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 485 000	2 485 000	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00
10-001-001-A	2 485 000	2 485 000	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-31-2-172-61905</u> <u>SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u> <u>SOCIALES MENABE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 969 000,00</u>	<u>3 896 000,00</u>	<u>73 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 969 000,00</u>	<u>3 896 000,00</u>	<u>73 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 969 000,00	3 896 000,00	73 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 219 000,00	1 146 000,00	73 000,00
10-001-001-A	0	0	1 219 000,00	1 146 000,00	73 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>9 196 000,00</u>	<u>804 000,00</u>
<u>00-31-0-303-00000</u> <u>SERVICES DE LA CHANCELLERIE DE TRAVAIL</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>9 196 000,00</u>	<u>804 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>9 196 000,00</u>	<u>804 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 196 000,00	804 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 196 000,00	804 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 196 000,00	804 000,00
<u>00-310-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>70 380 000</u>	<u>70 380 000</u>	<u>55 000 000,00</u>	<u>38 374 600,00</u>	<u>16 625 400,00</u>
<u>00-31-0-310-00000</u> <u>DIRECTION DU TRAVAIL ET DE LA PROMOTION</u> <u>DES DROITS FONDAMENTAUX</u>	<u>70 380 000</u>	<u>70 380 000</u>	<u>55 000 000,00</u>	<u>38 374 600,00</u>	<u>16 625 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>29 469 600,00</u>	<u>5 530 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	29 469 600,00	5 530 400,00
6032 Personnel non permanent	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 800,00	1 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 794 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 794 000,00	6 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 521 700,00	478 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 521 700,00	478 300,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 000,00	12 000,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	35 380 000	35 380 000	20 000 000,00	8 905 000,00	11 095 000,00
082 CONSOLIDATION DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS A MADAGASCAR	35 380 000	35 380 000	20 000 000,00	8 905 000,00	11 095 000,00
2312 Animation et encadrement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 995 000,00	11 005 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 995 000,00	11 005 000,00
2315 Etudes et recherches	15 380 000	15 380 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 380 000	15 380 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 910 000,00	90 000,00
00-310-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 953 600,00	46 400,00
00-31-0-320-00000 DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALES DES TRAVAILLEURS	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 953 600,00	46 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 953 600,00	46 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 953 600,00	46 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	250 000	250 000	250 000,00	249 000,00	1 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	249 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000	150 000	150 000,00	136 800,00	13 200,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	136 800,00	13 200,00
6113 Consomptibles informatiques	250 000	250 000	250 000,00	240 000,00	10 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	240 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 000,00	12 000,00
6261 Frais postaux	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
00-310-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	79 900 000	79 900 000	79 900 000,00	74 528 593,80	5 371 406,20
00-31-0-312-00000 SERVICE DE LA PROMOTIONN DES DROITS FONDAMENTAUX	79 900 000	79 900 000	79 900 000,00	74 528 593,80	5 371 406,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	79 900 000	79 900 000	79 900 000,00	74 528 593,80	5 371 406,20
000 RESSOURCES PROPRES	79 900 000	79 900 000	79 900 000,00	74 528 593,80	5 371 406,20
6012 Personnel non permanent	26 400 000	22 000 000	22 000 000,00	18 829 917,60	3 170 082,40
10-001-001-A	26 400 000	22 000 000	22 000 000,00	18 829 917,60	3 170 082,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 400 000	4 400 000,00	2 381 387,20	2 018 612,80
10-001-001-A	0	4 400 000	4 400 000,00	2 381 387,20	2 018 612,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6117 Habillement	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6121 Fournitures scolaires	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 985 000,00	15 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 485 689,00	14 311,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 485 689,00	14 311,00
6125 Produits alimentaires	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 985 100,00	14 900,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 985 100,00	14 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 372 000,00	128 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 372 000,00	128 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
320 FONCTION PUBLIQUE	20 910 534 000	21 201 031 000	21 745 847 000,00	20 981 496 528,32	764 350 471,68
015 Administration et Coordination	19 699 163 000	19 989 660 000	20 601 856 800,00	19 983 027 261,64	618 829 538,36
<u>00-320-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>324 467 000</u>	<u>324 467 000</u>	<u>312 603 000,00</u>	<u>259 140 454,40</u>	<u>53 462 545,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-120-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, DU SUIVI</u>	<u>324 467 000</u>	<u>324 467 000</u>	<u>312 603 000,00</u>	<u>259 140 454,40</u>	<u>53 462 545,60</u>
<u>ET DE L'EVALUATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>275 610 000</u>	<u>275 610 000</u>	<u>279 610 000,00</u>	<u>226 184 454,40</u>	<u>53 425 545,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	275 610 000	275 610 000	279 610 000,00	226 184 454,40	53 425 545,60
6012 Personnel non permanent	180 500 000	180 500 000	180 500 000,00	154 660 154,40	25 839 845,60
10-001-001-A	180 500 000	180 500 000	180 500 000,00	154 660 154,40	25 839 845,60
6061 Cotisations a la CNAPS	27 510 000	27 510 000	27 510 000,00	0,00	27 510 000,00
10-001-001-A	27 510 000	27 510 000	27 510 000,00	0,00	27 510 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 975 000,00	25 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	599 300,00	700,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>48 857 000</u>	<u>48 857 000</u>	<u>32 993 000,00</u>	<u>32 956 000,00</u>	<u>37 000,00</u>
084 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION ET DU SUIVI EVALUATION AU SEIN DU MFPTLS	48 857 000	48 857 000	32 993 000,00	32 956 000,00	37 000,00
2311 Formation	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	20 857 000	20 857 000	8 993 000,00	8 993 000,00	0,00
10-001-001-A	20 857 000	20 857 000	8 993 000,00	8 993 000,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 000,00	12 000,00
<u>00-320-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>127 000 000</u>	<u>127 000 000</u>	<u>107 000 000,00</u>	<u>58 555 676,00</u>	<u>48 444 324,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-140-00000 DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION</u>	<u>127 000 000</u>	<u>127 000 000</u>	<u>107 000 000,00</u>	<u>58 555 676,00</u>	<u>48 444 324,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>87 000 000</u>	<u>87 000 000</u>	<u>87 000 000,00</u>	<u>38 595 676,00</u>	<u>48 404 324,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	87 000 000	87 000 000	87 000 000,00	38 595 676,00	48 404 324,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	493 368,00	6 632,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 368,00	6 632,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 993 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 548 000,00	202 000,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 548 000,00	202 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 678 000,00	322 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 678 000,00	322 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
6264 Internet	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	9 134 208,00	47 865 792,00
10-001-001-A	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	9 134 208,00	47 865 792,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	40 000 000	40 000 000	20 000 000,00	19 960 000,00	40 000,00
075 DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE POINTAGE ÉLECTRONIQUE	40 000 000	40 000 000	20 000 000,00	19 960 000,00	40 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-320-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
00-32-0-121-00000 SERVICE DU SUIVI EVALUATION DU SECTEUR PUBLIC ET DU REPORTING	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
00-320-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
00-32-0-122-00000 SERVICE DU SUIVI EVALUATION DU TRAVAIL ET DU REPORTING	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
00-320-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 886 000,00	2 114 000,00
00-32-0-150-00000 DIRECTION DU PERSONNEL DU MINISTERE	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 886 000,00	2 114 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 886 000,00	2 114 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 886 000,00	2 114 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 906 000,00	94 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 906 000,00	94 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
00-320-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	72 000 000	72 000 000	46 000 000,00	45 195 726,40	804 273,60
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE					
00-32-0-160-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DES AFFAIRES	72 000 000	72 000 000	46 000 000,00	45 195 726,40	804 273,60
JURIDIQUES					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 669 472,00	330 528,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 669 472,00	330 528,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 699 500,00	500,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 699 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 972,00	28,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 972,00	28,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 483 000,00	17 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 483 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 888 000,00	112 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 888 000,00	112 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	40 000 000	40 000 000	14 000 000,00	13 526 254,40	473 745,60
074 MISE EN PLACE D'UNE BIBLIOTHÈQUE ÉLECTRONIQUE EN	40 000 000	40 000 000	14 000 000,00	13 526 254,40	473 745,60
MATIÈRE DE FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES					
LOIS SOCIALES					
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	4 726 254,40	473 745,60
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	4 726 254,40	473 745,60
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-320-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 836 000,00	164 000,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE					
00-32-0-011-00000 UNITÉ DE GESTION DE PASSATION DES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 836 000,00	164 000,00
MARCHES (UGPM)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 836 000,00	164 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 836 000,00	164 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	400 000,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 936 000,00	64 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-320-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	12 412 056 000	12 702 553 000	12 908 755 000,00	12 661 190 599,20	247 564 400,80
00-32-9-110-00000 PERSONNEL FONCTION PUBLIQUE CENTRAL	12 412 056 000	12 702 553 000	12 908 755 000,00	12 661 190 599,20	247 564 400,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	12 412 056 000	12 702 553 000	12 908 755 000,00	12 661 190 599,20	247 564 400,80
000 RESSOURCES PROPRES	12 412 056 000	12 702 553 000	12 908 755 000,00	12 661 190 599,20	247 564 400,80
6011 Personnel permanent	10 344 748 000	10 871 067 000	10 953 067 000,00	10 732 205 839,40	220 861 160,60
10-001-001-A	10 344 748 000	10 871 067 000	10 953 067 000,00	10 732 205 839,40	220 861 160,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 652 984 000	1 453 756 000	1 503 019 000,00	1 503 016 031,40	2 968,60
10-001-001-A	1 652 984 000	1 453 756 000	1 503 019 000,00	1 503 016 031,40	2 968,60
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	414 324 000	377 730 000	452 669 000,00	425 968 728,40	26 700 271,60
10-001-001-A	414 324 000	377 730 000	452 669 000,00	425 968 728,40	26 700 271,60
00-320-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	25 864 311,00	35 689,00
00-32-0-113-00000 SERVICE MEDICO-SANITAIRE	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	25 864 311,00	35 689,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	25 864 311,00	35 689,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	25 864 311,00	35 689,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 964 311,00	35 689,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 964 311,00	35 689,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
00-320-W-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 484 680,00	15 320,00
00-32-0-101-00000 SERVICE CENTRAL DES COURRIERS	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 484 680,00	15 320,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 484 680,00	15 320,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 484 680,00	15 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 680,00	11 320,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 680,00	11 320,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
00-320-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	547 700 000	547 700 000	744 300 000,00	679 527 876,60	64 772 123,40
00-32-0-000-00000 CABINET	547 700 000	547 700 000	744 300 000,00	679 527 876,60	64 772 123,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	547 700 000	547 700 000	744 300 000,00	679 527 876,60	64 772 123,40
000 RESSOURCES PROPRES	547 700 000	547 700 000	744 300 000,00	679 527 876,60	64 772 123,40
6031 Personnel permanent	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 750 000,00	250 000,00
6032 Personnel non permanent	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 224 000,00	3 776 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 224 000,00	3 776 000,00
6042 Personnel non permanent	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	9 151 500,00	3 348 500,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	9 151 500,00	3 348 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 792,00	10 208,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 792,00	10 208,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 399 300,00	700,00
10-001-001-A	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 399 300,00	700,00
6117 Habillement	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	170 000 000	170 000 000	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000	170 000 000	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 350,00	650,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 350,00	650,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 940 000,00	60 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	30 000 000	30 000 000	80 000 000,00	77 004 400,00	2 995 600,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	80 000 000,00	77 004 400,00	2 995 600,00
6232 Frais de deplacement exterieur	50 000 000	50 000 000	110 000 000,00	56 189 592,00	53 810 408,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	110 000 000,00	56 189 592,00	53 810 408,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 600 000,00	400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 998 000,00	2 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	30 000 000	30 000 000	75 000 000,00	74 952 942,60	47 057,40
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	75 000 000,00	74 952 942,60	47 057,40
6262 Redevances telephoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	8 400 000	8 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-320-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 148 250,00</u>	<u>851 750,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-160-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>5 315 000,00</u>	<u>5 315 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES</u>					
<u>ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>5 315 000,00</u>	<u>5 315 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 000 000	22 000 000	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	7 000 000	336 000,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	336 000,00	336 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00
<u>00-32-2-170-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 685 000,00</u>	<u>15 833 250,00</u>	<u>851 750,00</u>
<u>PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES</u>					
<u>LOIS SOCIALES, ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 685 000,00</u>	<u>15 833 250,00</u>	<u>851 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	16 685 000,00	15 833 250,00	851 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	6 664 000,00	5 920 000,00	744 000,00
10-001-001-A	0	0	6 664 000,00	5 920 000,00	744 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 471 000,00	3 363 850,00	107 150,00
10-001-001-A	0	0	3 471 000,00	3 363 850,00	107 150,00
<u>00-320-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 951 698,00</u>	<u>48 302,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-160-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>6 780 000,00</u>	<u>6 779 698,00</u>	<u>302,00</u>
<u>PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES</u>					
<u>VAKINANKARATRA</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	20 000 000	<u>6 780 000,00</u>	<u>6 779 698,00</u>	<u>302,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	6 780 000,00	6 779 698,00	302,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 700 000	3 700 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	800 000	800 000	780 000,00	779 698,00	302,00
10-001-001-A	800 000	800 000	780 000,00	779 698,00	302,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-32-2-170-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES - VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	0	<u>13 220 000,00</u>	<u>13 172 000,00</u>	<u>48 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>13 220 000,00</u>	<u>13 172 000,00</u>	<u>48 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	13 220 000,00	13 172 000,00	48 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 200 000,00	1 194 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	1 200 000,00	1 194 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	20 000,00	0,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-320-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>20 000 000</u>	20 000 000	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 491 699,70</u>	<u>508 300,30</u>
<u>00-32-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ITASY</u>	<u>20 000 000</u>	20 000 000	<u>8 264 000,00</u>	<u>8 264 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	20 000 000	<u>8 264 000,00</u>	<u>8 264 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	8 264 000,00	8 264 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-32-2-170-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES ITASY</u>	<u>0</u>	0	<u>11 736 000,00</u>	<u>11 227 699,70</u>	<u>508 300,30</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>11 736 000,00</u>	<u>11 227 699,70</u>	<u>508 300,30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	11 736 000,00	11 227 699,70	508 300,30

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	200 000,00	195 700,00	4 300,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	195 700,00	4 300,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 736 000,00	3 732 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	3 736 000,00	3 732 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	600 000,00	599 999,76	0,24
10-001-001-A	0	0	600 000,00	599 999,76	0,24
6264 Internet	0	0	1 500 000,00	1 499 999,94	0,06
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 499 999,94	0,06
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-320-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 414 348,00	5 585 652,00
00-32-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES BONGOLAVA	20 000 000	20 000 000	7 835 000,00	7 504 348,00	330 652,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	20 000 000	7 835 000,00	7 504 348,00	330 652,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	7 835 000,00	7 504 348,00	330 652,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	4 590 000,00	4 260 000,00	330 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	4 590 000,00	4 260 000,00	330 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	245 000,00	244 348,00	652,00
10-001-001-A	500 000	500 000	245 000,00	244 348,00	652,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-32-2-170-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES BONGOLAVA	0	0	12 165 000,00	6 910 000,00	5 255 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	12 165 000,00	6 910 000,00	5 255 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	12 165 000,00	6 910 000,00	5 255 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	255 000,00	0,00	255 000,00
10-001-001-A	0	0	255 000,00	0,00	255 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6264 Internet	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-320-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	32 000 000	32 000 000	29 000 000,00	28 688 300,00	311 700,00
00-32-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DIANA	32 000 000	32 000 000	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 000 000	32 000 000	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 000 000	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	756 000,00	756 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	756 000,00	756 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-32-2-170-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES - DIANA	0	0	23 244 000,00	22 932 300,00	311 700,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	23 244 000,00	22 932 300,00	311 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	23 244 000,00	22 932 300,00	311 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	999 300,00	700,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	9 000 000,00	8 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	8 950 000,00	50 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	5 244 000,00	5 016 000,00	228 000,00
10-001-001-A	0	0	5 244 000,00	5 016 000,00	228 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-320-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	20 900 000	20 900 000	20 900 000,00	19 717 565,00	1 182 435,00
00-32-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES SAVA	20 900 000	20 900 000	8 033 000,00	7 338 106,00	694 894,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 900 000	20 900 000	8 033 000,00	7 338 106,00	694 894,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 900 000	20 900 000	8 033 000,00	7 338 106,00	694 894,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	4 900 000,00	4 340 000,00	560 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	4 900 000,00	4 340 000,00	560 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	900 000	900 000	134 000,00	0,00	134 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	134 000,00	0,00	134 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	1 499 000,00	1 498 106,00	894,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 499 000,00	1 498 106,00	894,00
<u>00-32-2-170-20824</u> DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES SAVA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 867 000,00</u>	<u>12 379 459,00</u>	<u>487 541,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 867 000,00</u>	<u>12 379 459,00</u>	<u>487 541,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	12 867 000,00	12 379 459,00	487 541,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 100 000,00	1 090 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	1 100 000,00	1 090 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	766 000,00	303 779,00	462 221,00
10-001-001-A	0	0	766 000,00	303 779,00	462 221,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 501 000,00	1 495 680,00	5 320,00
10-001-001-A	0	0	1 501 000,00	1 495 680,00	5 320,00
<u>00-320-1-30101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000</u>	<u>30 500 000,00</u>	<u>12 487 800,00</u>	<u>18 012 200,00</u>
<u>00-32-2-160-30101</u> DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES HAUTE MATSIATRA	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000</u>	<u>4 724 000,00</u>	<u>4 724 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000</u>	<u>4 724 000,00</u>	<u>4 724 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 500 000	31 500 000	4 724 000,00	4 724 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	3 224 000,00	3 224 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 224 000,00	3 224 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-32-2-170-30101</u> DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES HAUTE MATSIATRA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 776 000,00</u>	<u>7 763 800,00</u>	<u>18 012 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 776 000,00</u>	<u>7 763 800,00</u>	<u>18 012 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	25 776 000,00	7 763 800,00	18 012 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 776 000,00	2 314 000,00	462 000,00
10-001-001-A	0	0	2 776 000,00	2 314 000,00	462 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
00-320-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	21 500 000	21 500 000	21 500 000,00	15 446 100,00	6 053 900,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE					
00-32-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION	21 500 000	21 500 000	8 364 000,00	8 363 100,00	900,00
PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES					
AMORONI MANIA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 500 000	21 500 000	8 364 000,00	8 363 100,00	900,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 500 000	21 500 000	8 364 000,00	8 363 100,00	900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	1 486 000,00	1 485 100,00	900,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 486 000,00	1 485 100,00	900,00
00-32-2-170-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION	0	0	13 136 000,00	7 083 000,00	6 053 000,00
PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES					
LOIS SOCIALES, AMORONI MANIA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	13 136 000,00	7 083 000,00	6 053 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	13 136 000,00	7 083 000,00	6 053 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	3 622 000,00	3 598 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	0	3 622 000,00	3 598 000,00	24 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6264 Internet	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 514 000,00	1 485 000,00	29 000,00
10-001-001-A	0	0	1 514 000,00	1 485 000,00	29 000,00
00-320-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	21 500 000	21 500 000	21 500 000,00	21 441 507,00	58 493,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE					
00-32-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION	21 500 000	21 500 000	8 898 000,00	8 847 907,00	50 093,00
PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES					
ATSIMO ATSIANANA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 500 000	21 500 000	8 898 000,00	8 847 907,00	50 093,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 500 000	21 500 000	8 898 000,00	8 847 907,00	50 093,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	7 500 000	7 500 000	4 700 000,00	4 650 000,00	50 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	4 700 000,00	4 650 000,00	50 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	1 498 000,00	1 497 907,00	93,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 498 000,00	1 497 907,00	93,00
<u>00-32-2-170-30914</u> DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES ATSIMO ATSIANANA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 602 000,00</u>	<u>12 593 600,00</u>	<u>8 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 602 000,00</u>	<u>12 593 600,00</u>	<u>8 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	12 602 000,00	12 593 600,00	8 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 800 000,00	2 794 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	2 800 000,00	2 794 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 502 000,00	1 500 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 502 000,00	1 500 000,00	2 000,00
<u>00-320-1-31307</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	<u>20 500 000</u>	<u>20 500 000</u>	<u>20 500 000,00</u>	<u>20 491 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
<u>00-32-2-160-31307</u> DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES IHOROMBE	<u>20 500 000</u>	<u>20 500 000</u>	<u>5 952 000,00</u>	<u>5 952 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 500 000</u>	<u>20 500 000</u>	<u>5 952 000,00</u>	<u>5 952 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 500 000	20 500 000	5 952 000,00	5 952 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	3 452 000,00	3 452 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	3 452 000,00	3 452 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-32-2-170-31307</u> DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES IHOROMBE	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 548 000,00</u>	<u>14 539 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 548 000,00</u>	<u>14 539 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	14 548 000,00	14 539 000,00	9 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	4 548 000,00	4 540 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	4 548 000,00	4 540 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-320-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 286 284,26</u>	<u>713 715,74</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-160-31623</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>12 290 000,00</u>	<u>12 290 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES</u>					
<u>VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>12 290 000,00</u>	<u>12 290 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	12 290 000,00	12 290 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 800 000	5 800 000	5 168 000,00	5 168 000,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 168 000,00	5 168 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00
<u>00-32-2-170-31623</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 710 000,00</u>	<u>16 996 284,26</u>	<u>713 715,74</u>
<u>PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES</u>					
<u>LOIS SOCIALES, VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 710 000,00</u>	<u>16 996 284,26</u>	<u>713 715,74</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	17 710 000,00	16 996 284,26	713 715,74
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	375 000,00	375 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	375 000,00	375 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	632 000,00	600 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	0	632 000,00	600 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 000 000,00	536 284,26	463 715,74
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	536 284,26	463 715,74
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 502 000,00	1 495 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	1 502 000,00	1 495 000,00	7 000,00
<u>00-320-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>21 200 000</u>	<u>21 200 000</u>	<u>20 048 000,00</u>	<u>15 743 921,00</u>	<u>4 304 079,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-160-40101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION</u>	<u>21 200 000</u>	<u>21 200 000</u>	<u>8 780 000,00</u>	<u>8 778 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES</u>					
<u>BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 200 000</u>	<u>21 200 000</u>	<u>8 780 000,00</u>	<u>8 778 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 200 000	21 200 000	8 780 000,00	8 778 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	2 530 000,00	2 528 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 530 000,00	2 528 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-32-2-170-40101</u> DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES BOENY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 268 000,00</u>	<u>6 965 921,00</u>	<u>4 302 079,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 268 000,00</u>	<u>6 965 921,00</u>	<u>4 302 079,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	11 268 000,00	6 965 921,00	4 302 079,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	350 000,00	1 650 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	350 000,00	1 650 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	350 000,00	2 650 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	350 000,00	2 650 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	3 470 000,00	3 468 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	3 470 000,00	3 468 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	48 000,00	47 921,00	79,00
10-001-001-A	0	0	48 000,00	47 921,00	79,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-320-1-40711</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	<u>25 300 000</u>	<u>25 300 000</u>	<u>25 300 000,00</u>	<u>25 082 440,19</u>	<u>217 559,81</u>
<u>00-32-2-160-40711</u> DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES SOFIA	<u>25 300 000</u>	<u>25 300 000</u>	<u>10 420 000,00</u>	<u>10 416 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 300 000</u>	<u>25 300 000</u>	<u>10 420 000,00</u>	<u>10 416 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 300 000	25 300 000	10 420 000,00	10 416 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 100 000	4 100 000	3 820 000,00	3 816 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	3 820 000,00	3 816 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	7 200 000	7 200 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-32-2-170-40711</u> DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES SOFIA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 880 000,00</u>	<u>14 666 440,19</u>	<u>213 559,81</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 880 000,00</u>	<u>14 666 440,19</u>	<u>213 559,81</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	14 880 000,00	14 666 440,19	213 559,81
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	280 000,00	280 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	280 000,00	280 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	500 000,00	291 638,68	208 361,32
10-001-001-A	0	0	500 000,00	291 638,68	208 361,32
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	2 000 000,00	1 999 801,51	198,49
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 801,51	198,49
6264 Internet	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-320-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	34 900 000	34 900 000	34 900 000,00	29 824 694,00	5 075 306,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE					
00-32-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION	34 900 000	34 900 000	13 583 000,00	13 581 676,00	1 324,00
PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES					
BETSIBOKA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 900 000	34 900 000	13 583 000,00	13 581 676,00	1 324,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 900 000	34 900 000	13 583 000,00	13 581 676,00	1 324,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 500 000	6 500 000	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	446 000,00	445 199,00	801,00
10-001-001-A	500 000	500 000	446 000,00	445 199,00	801,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	14 400 000	14 400 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	1 117 000,00	1 116 477,00	523,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 117 000,00	1 116 477,00	523,00
00-32-2-170-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION	0	0	21 317 000,00	16 243 018,00	5 073 982,00
PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES					
LOIS SOCIALES, BETSIBOKA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	21 317 000,00	16 243 018,00	5 073 982,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	21 317 000,00	16 243 018,00	5 073 982,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	3 180 000,00	3 162 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	3 180 000,00	3 162 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	54 000,00	0,00	54 000,00
10-001-001-A	0	0	54 000,00	0,00	54 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
6264 Internet	0	0	1 500 000,00	999 000,00	501 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	999 000,00	501 000,00
6271 Location d'immeuble	0	0	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 883 000,00	1 882 018,00	982,00
10-001-001-A	0	0	1 883 000,00	1 882 018,00	982,00
00-320-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	10 492 000,00	8 508 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE					
00-32-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION	19 000 000	19 000 000	5 996 000,00	3 496 000,00	2 500 000,00
PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES					
MELAKY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 000 000	19 000 000	5 996 000,00	3 496 000,00	2 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	19 000 000	5 996 000,00	3 496 000,00	2 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	3 500 000	996 000,00	996 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	996 000,00	996 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6271 Location d'immeuble	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-32-2-170-41312</u> DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES MELAKY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 004 000,00</u>	<u>6 996 000,00</u>	<u>6 008 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 004 000,00</u>	<u>6 996 000,00</u>	<u>6 008 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	13 004 000,00	6 996 000,00	6 008 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 504 000,00	2 496 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	2 504 000,00	2 496 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-320-1-50101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	<u>24 000 000</u>	<u>24 000 000</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 997 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
<u>00-32-2-160-50101</u> DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ATSINANANA	<u>24 000 000</u>	<u>24 000 000</u>	<u>9 250 000,00</u>	<u>9 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 000 000</u>	<u>24 000 000</u>	<u>9 250 000,00</u>	<u>9 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	24 000 000	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-32-2-170-50101</u> DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES ATSINANANA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 750 000,00</u>	<u>12 747 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 750 000,00</u>	<u>12 747 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	12 750 000,00	12 747 500,00	2 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 997 500,00	2 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-320-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>28 400 000,00</u>	<u>28 399 700,00</u>	<u>300,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-160-50302</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>11 807 000,00</u>	<u>11 806 700,00</u>	<u>300,00</u>
<u>PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES</u>					
<u>ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>11 807 000,00</u>	<u>11 806 700,00</u>	<u>300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	11 807 000,00	11 806 700,00	300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 900 000	4 900 000	4 564 000,00	4 564 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 564 000,00	4 564 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	1 493 000,00	1 492 700,00	300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 493 000,00	1 492 700,00	300,00
<u>00-32-2-170-50302</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 593 000,00</u>	<u>16 593 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES</u>					
<u>LOIS SOCIALES, ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 593 000,00</u>	<u>16 593 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	16 593 000,00	16 593 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	336 000,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	336 000,00	336 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00
<u>00-320-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>19 314 038,84</u>	<u>5 685 961,16</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible	
00-32-2-160-50905	<u>DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALANJIROFO</u>	<u>25 000 000</u>	25 000 000	<u>3 745 000,00</u>	<u>3 745 000,00</u>	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	25 000 000	<u>3 745 000,00</u>	<u>3 745 000,00</u>	<u>0,00</u>	
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 350 000	3 350 000	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 350 000	3 350 000	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	
6211 Entretien de bâtiments	5 200 000	5 200 000	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	0,00	0,00	0,00	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00	
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	3 150 000	3 150 000	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 150 000	3 150 000	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00	
6261 Frais postaux	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00	
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00	
00-32-2-170-50905	<u>DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES, ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	0	<u>21 255 000,00</u>	<u>15 569 038,84</u>	<u>5 685 961,16</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>21 255 000,00</u>	<u>15 569 038,84</u>	<u>5 685 961,16</u>	
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	21 255 000,00	15 569 038,84	5 685 961,16	
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 500 000,00	950 000,00	550 000,00	
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	950 000,00	550 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00	
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00	
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	
6211 Entretien de bâtiments	0	0	5 200 000,00	4 950 000,00	250 000,00	
10-001-001-A	0	0	5 200 000,00	4 950 000,00	250 000,00	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00	
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 080 000,00	1 076 000,00	4 000,00	
10-001-001-A	0	0	1 080 000,00	1 076 000,00	4 000,00	
6250 Eau et électricité	0	0	800 000,00	584 338,84	215 661,16	
10-001-001-A	0	0	800 000,00	584 338,84	215 661,16	
6261 Frais postaux	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00	
10-001-001-A	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	2 000 000,00	950 000,00	1 050 000,00	
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	950 000,00	1 050 000,00	
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	950 000,00	1 050 000,00	
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	950 000,00	1 050 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 000 000,00	2 983 700,00	16 300,00	
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 983 700,00	16 300,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-320-1-60101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 238 954,00	3 761 046,00
00-32-2-160-60101 <u>DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ATSIMO ANDREFANA</u>	20 000 000	20 000 000	6 040 000,00	6 039 954,00	46,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	20 000 000	20 000 000	6 040 000,00	6 039 954,00	46,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	6 040 000,00	6 039 954,00	46,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	750 000,00	749 954,00	46,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	749 954,00	46,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
00-32-2-170-60101 <u>DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES ATSIMO ANDREFANA</u>	0	0	13 960 000,00	10 199 000,00	3 761 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	13 960 000,00	10 199 000,00	3 761 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	13 960 000,00	10 199 000,00	3 761 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	460 000,00	360 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	460 000,00	360 000,00	100 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	0,00	750 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6264 Internet	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 000 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00
00-320-1-60406 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
00-32-2-160-60406 <u>DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANDROY</u>	20 000 000	20 000 000	8 275 000,00	8 275 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	20 000 000	20 000 000	8 275 000,00	8 275 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	8 275 000,00	8 275 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 500 000	7 500 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-32-2-170-60406 <u>DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES ANDROY</u>	0	0	11 725 000,00	11 725 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	11 725 000,00	11 725 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	11 725 000,00	11 725 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	475 000,00	475 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-320-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	25 600 000	25 600 000	24 400 000,00	20 376 400,00	4 023 600,00
00-32-2-160-61424 DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	25 600 000	25 600 000	10 532 000,00	10 508 400,00	23 600,00
DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION					
PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES					
ANOSY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 600 000	25 600 000	10 532 000,00	10 508 400,00	23 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 600 000	25 600 000	10 532 000,00	10 508 400,00	23 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	476 400,00	23 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	476 400,00	23 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	590 000,00	590 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	590 000,00	590 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	4 400 000	4 400 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-32-2-170-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION	0	0	13 868 000,00	9 868 000,00	4 000 000,00
PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES					
LOIS SOCIALES, ANOSY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	13 868 000,00	9 868 000,00	4 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	13 868 000,00	9 868 000,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6271 Location d'immeuble	0	0	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-320-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	21 000 000	21 000 000	19 371 000,00	19 000 000,00	371 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE					
00-32-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION	21 000 000	21 000 000	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00
PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES					
MENABE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 000 000	21 000 000	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	21 000 000	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000	5 500 000	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-32-2-170-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION	0	0	12 801 000,00	12 430 000,00	371 000,00
PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES					
LOIS SOCIALES, MENABE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	12 801 000,00	12 430 000,00	371 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	12 801 000,00	12 430 000,00	371 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	371 000,00	0,00	371 000,00
10-001-001-A	0	0	371 000,00	0,00	371 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-320-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 979 000,00	21 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE					
00-32-0-020-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 979 000,00	21 000,00
RELATIONS PUBLIQUES					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 979 000,00	21 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 979 000,00	21 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
00-320-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	114 400 000	114 400 000	140 200 000,00	138 885 332,00	1 314 668,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE					
00-32-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL	114 400 000	114 400 000	140 200 000,00	138 885 332,00	1 314 668,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	114 400 000	114 400 000	140 200 000,00	138 885 332,00	1 314 668,00
000 RESSOURCES PROPRES	114 400 000	114 400 000	140 200 000,00	138 885 332,00	1 314 668,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	166 032,00	33 968,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	166 032,00	33 968,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 935 000,00	65 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 935 000,00	65 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 300,00	700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 300,00	700,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 978 000,00	22 000,00
6127 Fournitures sportives	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 800 000	38 800 000	76 900 000,00	76 900 000,00	0,00
10-001-001-A	38 800 000	38 800 000	76 900 000,00	76 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 945 000,00	55 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 945 000,00	55 000,00
6233 Location de matériels de transport	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 956 000,00	1 044 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 956 000,00	1 044 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 912 000,00	88 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 912 000,00	88 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	14 400 000	14 400 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
<u>00-320-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000,00</u>	<u>25 529 000,00</u>	<u>16 471 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-010-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE PUBLIC</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000,00</u>	<u>25 529 000,00</u>	<u>16 471 000,00</u>
<u>(PRMP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000,00</u>	<u>25 529 000,00</u>	<u>16 471 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	25 529 000,00	16 471 000,00
6032 Personnel non permanent	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 995 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	925 000,00	75 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 000,00	12 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 625 000,00	375 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 625 000,00	375 000,00
6283 Prestations de service	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
<u>00-320-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>5 308 915 000</u>	<u>5 308 915 000</u>	<u>5 597 954 800,00</u>	<u>5 479 668 406,05</u>	<u>118 286 393,95</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-110-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>5 308 915 000</u>	<u>5 308 915 000</u>	<u>5 597 954 800,00</u>	<u>5 479 668 406,05</u>	<u>118 286 393,95</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 659 165 000</u>	<u>3 659 165 000</u>	<u>3 639 484 800,00</u>	<u>3 529 652 160,65</u>	<u>109 832 639,35</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 659 165 000	3 659 165 000	3 639 484 800,00	3 529 652 160,65	109 832 639,35
6012 Personnel non permanent	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	372 343 027,40	27 656 972,60
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	372 343 027,40	27 656 972,60
6061 Cotisations à la CNAPS	79 290 000	79 290 000	79 290 000,00	72 051 136,46	7 238 863,54
10-001-001-A	79 290 000	79 290 000	79 290 000,00	72 051 136,46	7 238 863,54
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 700,00	300,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 700,00	300,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 890 000,00	110 000,00
6117 Habillement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	170 000 000	170 000 000	180 424 800,00	180 424 800,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000	170 000 000	180 424 800,00	180 424 800,00	0,00
6211 Entretien de batiments	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 925 000,00	75 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 792,00	208,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 792,00	208,00
6213 Entretien de matériels de transports	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 970 000,00	30 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 783 600,00	216 400,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 783 600,00	216 400,00
6234 Transport administratif	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 944 000,00	56 000,00
6250 Eau et electricite	60 000 000	60 000 000	29 895 000,00	29 380 835,09	514 164,91
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	29 895 000,00	29 380 835,09	514 164,91
6261 Frais postaux	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6262 Redevances telephoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	51 175 000	51 175 000	51 175 000,00	51 175 000,00	0,00
10-001-001-A	51 175 000	51 175 000	51 175 000,00	51 175 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	204 000 000	204 000 000	204 000 000,00	137 807 066,70	66 192 933,30
10-001-001-A	204 000 000	204 000 000	204 000 000,00	137 807 066,70	66 192 933,30
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	1 600 818 000	1 600 818 000	1 600 818 000,00	1 600 818 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 818 000	1 600 818 000	1 600 818 000,00	1 600 818 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	750 282 000	750 282 000	750 282 000,00	750 282 000,00	0,00
10-001-001-A	750 282 000	750 282 000	750 282 000,00	750 282 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	122 900 000	122 900 000	122 900 000,00	122 884 203,00	15 797,00
10-001-001-A	122 900 000	122 900 000	122 900 000,00	122 884 203,00	15 797,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 649 750 000	1 649 750 000	1 958 470 000,00	1 950 016 245,40	8 453 754,60
083 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME	1 649 750 000	1 649 750 000	1 958 470 000,00	1 950 016 245,40	8 453 754,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 483 338,00	516 662,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 483 338,00	516 662,00
2317 Transport et mission	13 025 000	13 025 000	13 025 000,00	12 950 000,00	75 000,00
10-001-001-A	13 025 000	13 025 000	13 025 000,00	12 950 000,00	75 000,00
2431 Batiments administratifs	500 000 000	500 000 000	490 000 000,00	489 742 387,40	257 612,60
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	490 000 000,00	489 742 387,40	257 612,60
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 960 000,00	40 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	126 000 000	126 000 000	126 000 000,00	125 998 360,00	1 640,00
10-001-001-A	126 000 000	126 000 000	126 000 000,00	125 998 360,00	1 640,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	92 125 000	92 125 000	92 125 000,00	92 107 160,00	17 840,00
10-001-001-A	92 125 000	92 125 000	92 125 000,00	92 107 160,00	17 840,00
2468 Autres materiels et outillages	18 600 000	18 600 000	18 600 000,00	18 515 000,00	85 000,00
10-001-001-A	18 600 000	18 600 000	18 600 000,00	18 515 000,00	85 000,00
2472 Véhicules terrestres	800 000 000	800 000 000	1 178 720 000,00	1 171 260 000,00	7 460 000,00
10-001-001-A	800 000 000	800 000 000	1 178 720 000,00	1 171 260 000,00	7 460 000,00
00-320-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	76 825 000	76 825 000	40 825 000,00	40 755 000,00	70 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	76 825 000	76 825 000	40 825 000,00	40 755 000,00	70 000,00
00-32-0-112-00000 SERVICE LOGISTIQUE	76 825 000	76 825 000	40 825 000,00	40 755 000,00	70 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	76 825 000	76 825 000	40 825 000,00	40 755 000,00	70 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	76 825 000	76 825 000	40 825 000,00	40 755 000,00	70 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 930 000,00	70 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 825 000	8 825 000	8 825 000,00	8 825 000,00	0,00
10-001-001-A	8 825 000	8 825 000	8 825 000,00	8 825 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6272 Location d'immeuble de logement	36 000 000	36 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-320-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>11 500 000</u>	<u>11 500 000</u>	<u>11 500 000,00</u>	<u>11 495 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-111-00000</u> <u>SERVICE FINANCIER</u>	<u>11 500 000</u>	<u>11 500 000</u>	<u>11 500 000,00</u>	<u>11 495 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 495 000,00	5 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 495 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-320-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-123-00000</u> <u>SERVICE D'APPUI A LA PROGRAMMATION</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
128 Réforme de l'Administration	510 828 000	510 828 000	456 947 200,00	411 525 948,00	45 421 252,00
<u>00-320-M-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>28 401 700,00</u>	<u>1 598 300,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-430-00000</u> <u>DIRECTION DE LA COORDINATION DES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>28 401 700,00</u>	<u>1 598 300,00</u>
<u>PROJETS ET DU CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE</u>					
<u>RECRUTEMENT</u>					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 401 700,00	1 598 300,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 401 700,00	1 598 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	374 000,00	326 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	374 000,00	326 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	599 700,00	300,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 600 000	13 600 000	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00
10-001-001-A	13 600 000	13 600 000	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 638 000,00	362 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 638 000,00	362 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-320-Q-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>313 800 000</u>	<u>313 800 000</u>	<u>309 747 200,00</u>	<u>274 230 480,00</u>	<u>35 516 720,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-400-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE LA REFORME DE</u>	<u>313 800 000</u>	<u>313 800 000</u>	<u>309 747 200,00</u>	<u>274 230 480,00</u>	<u>35 516 720,00</u>
<u>L'ADMINISTRATION</u>					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	68 000 000	68 000 000	63 947 200,00	58 018 400,00	5 928 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	68 000 000	68 000 000	63 947 200,00	58 018 400,00	5 928 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 042 000,00	458 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 042 000,00	458 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 400,00	600,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 900 000	7 900 000	3 847 200,00	0,00	3 847 200,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	3 847 200,00	0,00	3 847 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 832 000,00	1 168 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 832 000,00	1 168 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	245 800 000	245 800 000	245 800 000,00	216 212 080,00	29 587 920,00
085 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES SUR LA REFORME DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE	245 800 000	245 800 000	245 800 000,00	216 212 080,00	29 587 920,00
2311 Formation	29 400 000	29 400 000	29 400 000,00	0,00	29 400 000,00
10-001-001-A	29 400 000	29 400 000	29 400 000,00	0,00	29 400 000,00
2461 Matériels techniques	23 240 000	23 240 000	23 240 000,00	23 240 000,00	0,00
10-001-001-A	23 240 000	23 240 000	23 240 000,00	23 240 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 340 000	75 340 000	75 340 000,00	75 152 800,00	187 200,00
10-001-001-A	75 340 000	75 340 000	75 340 000,00	75 152 800,00	187 200,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	47 820 000	47 820 000	47 820 000,00	47 819 280,00	720,00
10-001-001-A	47 820 000	47 820 000	47 820 000,00	47 819 280,00	720,00
2472 Véhicules terrestres	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
00-320-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	113 293 000	113 293 000	80 000 000,00	79 435 504,00	564 496,00
00-32-0-410-00000 DIRECTION DE LA REFORME DES SERVICES PUBLICS	113 293 000	113 293 000	80 000 000,00	79 435 504,00	564 496,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 463 304,00	536 696,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 463 304,00	536 696,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	62 904,00	437 096,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	62 904,00	437 096,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 295 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 295 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 400,00	600,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 906 000,00	94 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 906 000,00	94 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 293 000	83 293 000	50 000 000,00	49 972 200,00	27 800,00
036 GESTION PREVISIONNELLE DES EFFECTIFS DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (GPEEC)	40 000 000	40 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2311 Formation	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
087 PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE	43 293 000	43 293 000	40 000 000,00	39 972 200,00	27 800,00
2311 Formation	3 293 000	3 293 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 293 000	3 293 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00
2315 Etudes et recherches	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 990 200,00	9 800,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 990 200,00	9 800,00
00-320-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	53 735 000	53 735 000	37 200 000,00	29 458 264,00	7 741 736,00
00-32-0-420-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT ET DE L'INFORMATISATION DE L'ADMINISTRATION	53 735 000	53 735 000	37 200 000,00	29 458 264,00	7 741 736,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 458 264,00	541 736,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 458 264,00	541 736,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	96 264,00	3 736,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	96 264,00	3 736,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	475 000,00	25 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	475 000,00	25 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 700 000	12 700 000	12 700 000,00	12 688 000,00	12 000,00
10-001-001-A	12 700 000	12 700 000	12 700 000,00	12 688 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 700 000	6 700 000	6 700 000,00	6 699 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 700 000	6 700 000	6 700 000,00	6 699 000,00	1 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	23 735 000	23 735 000	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
086 TRANSITION VERS LE PORTAIL ADMINISTRATION NUMERIQUE SECURISE	23 735 000	23 735 000	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
2312 Animation et encadrement	5 885 000	5 885 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 885 000	5 885 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 650 000	10 650 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 650 000	10 650 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intègre et centrée sur le service public	700 543 000	700 543 000	687 043 000,00	586 943 318,68	100 099 681,32
00-320-B-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>4 980 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
00-32-0-243-00000 <u>SERVICE DES CONCOURS ADMINISTRATIFS</u>	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>4 980 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
00-320-F-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>427 243 000</u>	<u>427 243 000</u>	<u>417 243 000,00</u>	<u>356 386 794,00</u>	<u>60 856 206,00</u>
00-32-0-200-00000 <u>DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>427 243 000</u>	<u>427 243 000</u>	<u>417 243 000,00</u>	<u>356 386 794,00</u>	<u>60 856 206,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	160 300 000	160 300 000	160 300 000,00	118 006 114,00	42 293 886,00
000 RESSOURCES PROPRES	160 300 000	160 300 000	160 300 000,00	118 006 114,00	42 293 886,00
6032 Personnel non permanent	39 300 000	39 300 000	39 300 000,00	8 180 000,00	31 120 000,00
10-001-001-A	39 300 000	39 300 000	39 300 000,00	8 180 000,00	31 120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	70 536,00	229 464,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	70 536,00	229 464,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 950 000,00	50 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 854 069,00	145 931,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 854 069,00	145 931,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 918 000,00	82 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 918 000,00	82 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6242 Indemnités de mission extérieure	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	13 416 111,00	2 183 889,00
10-001-001-A	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	13 416 111,00	2 183 889,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 968 698,00	31 302,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 968 698,00	31 302,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	266 943 000	266 943 000	256 943 000,00	238 380 680,00	18 562 320,00
088 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DES STRUCTURES RESPONSABLES DE LA GESTION DE LA FOP	226 943 000	226 943 000	236 943 000,00	226 380 680,00	10 562 320,00
2431 Bâtiments administratifs	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	9 880 000	9 880 000	9 880 000,00	9 880 000,00	0,00
10-001-001-A	9 880 000	9 880 000	9 880 000,00	9 880 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	117 613 000	117 613 000	117 613 000,00	117 550 680,00	62 320,00
10-001-001-A	117 613 000	117 613 000	117 613 000,00	117 550 680,00	62 320,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	19 450 000	19 450 000	19 450 000,00	19 150 000,00	300 000,00
10-001-001-A	19 450 000	19 450 000	19 450 000,00	19 150 000,00	300 000,00
2472 Véhicules terrestres	70 000 000	70 000 000	80 000 000,00	79 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	80 000 000,00	79 800 000,00	200 000,00
089 CONTRIBUTION A LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE PHASE I	40 000 000	40 000 000	20 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00
00-320-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	27 262 900,00	7 737 100,00
00-32-0-210-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	27 262 900,00	7 737 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	27 262 900,00	7 737 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	27 262 900,00	7 737 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 500,00	500,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 470 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 000,00	6 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
00-320-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 858 500,00	141 500,00
00-32-0-230-00000 DIRECTION DE L'EVALUATION ET DE LA PROMOTION DE L'ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 858 500,00	141 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 858 500,00	141 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 858 500,00	141 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 860 000,00	140 000,00
00-320-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	35 498 000,00	14 502 000,00
00-32-0-240-00000 DIRECTION DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT DES AGENTS DE L'ETAT	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	35 498 000,00	14 502 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	35 498 000,00	14 502 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	35 498 000,00	14 502 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	1 710 000,00	13 290 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	1 710 000,00	13 290 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 790 000,00	210 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 790 000,00	210 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
<u>00-320-X-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>5 800 000</u>	<u>5 800 000</u>	<u>5 800 000,00</u>	<u>5 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-202-00000</u> <u>SERVICE DES APPUIS TECHNIQUES ET</u>	<u>5 800 000</u>	<u>5 800 000</u>	<u>5 800 000,00</u>	<u>5 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ADMINISTRATIFS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 800 000</u>	<u>5 800 000</u>	<u>5 800 000,00</u>	<u>5 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-320-Y-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>5 800 000</u>	<u>5 800 000</u>	<u>5 800 000,00</u>	<u>5 650 000,00</u>	<u>150 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-201-00000</u> <u>SERVICE DE LA PROMOTION DU PARTENARIAT</u>	<u>5 800 000</u>	<u>5 800 000</u>	<u>5 800 000,00</u>	<u>5 650 000,00</u>	<u>150 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 800 000</u>	<u>5 800 000</u>	<u>5 800 000,00</u>	<u>5 650 000,00</u>	<u>150 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 650 000,00	150 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 850 000,00	150 000,00
<u>00-320-2-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 981 800,00</u>	<u>18 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-161-10101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 748 000,00</u>	<u>2 748 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLIQUE_ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 748 000,00</u>	<u>2 748 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	748 000,00	748 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	748 000,00	748 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-32-2-171-10101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 252 000,00</u>	<u>4 233 800,00</u>	<u>18 200,00</u>
<u>PUBLIQUE_ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 252 000,00</u>	<u>4 233 800,00</u>	<u>18 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 252 000,00	4 233 800,00	18 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 752 000,00	1 734 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	1 752 000,00	1 734 000,00	18 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-320-2-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>7 136 939,00</u>	<u>63 061,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-161-11001</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>2 820 000,00</u>	<u>2 819 439,00</u>	<u>561,00</u>
<u>PUBLIQUE_VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>2 820 000,00</u>	<u>2 819 439,00</u>	<u>561,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 200 000	7 200 000	2 820 000,00	2 819 439,00	561,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	148 000,00	147 439,00	561,00
10-001-001-A	200 000	200 000	148 000,00	147 439,00	561,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-32-2-171-11001 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 380 000,00</u>	<u>4 317 500,00</u>	<u>62 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 380 000,00</u>	<u>4 317 500,00</u>	<u>62 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 380 000,00	4 317 500,00	62 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	828 000,00	828 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	828 000,00	828 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	52 000,00	0,00	52 000,00
10-001-001-A	0	0	52 000,00	0,00	52 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-320-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 662 398,77</u>	<u>337 601,23</u>
<u>00-32-2-161-11707 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ITASY</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 528 000,00</u>	<u>2 227 998,81</u>	<u>300 001,19</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 528 000,00</u>	<u>2 227 998,81</u>	<u>300 001,19</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 528 000,00	2 227 998,81	300 001,19
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	930 000,00	930 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	930 000,00	930 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	598 000,00	297 998,81	300 001,19
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	598 000,00	297 998,81	300 001,19
<u>00-32-2-171-11707 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ITASY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 472 000,00</u>	<u>4 434 399,96</u>	<u>37 600,04</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 472 000,00</u>	<u>4 434 399,96</u>	<u>37 600,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 472 000,00	4 434 399,96	37 600,04
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	492 400,00	7 600,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	492 400,00	7 600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 570 000,00	1 542 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	0	1 570 000,00	1 542 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	902 000,00	899 999,96	2 000,04
10-001-001-A	0	0	902 000,00	899 999,96	2 000,04
<u>00-320-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>3 500 000,00</u>	<u>3 500 000,00</u>
<u>00-32-2-161-11917 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE BONGOLAVA</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 410 000,00</u>	<u>2 410 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 410 000,00</u>	<u>2 410 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-32-2-171-11917 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE BONGOLAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 590 000,00</u>	<u>1 090 000,00</u>	<u>3 500 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 590 000,00</u>	<u>1 090 000,00</u>	<u>3 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 590 000,00	1 090 000,00	3 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	90 000,00	90 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	90 000,00	90 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-320-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 999 998,00</u>	<u>2,00</u>
<u>00-32-2-161-20101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DIANA</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	9 000 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00
<u>00-32-2-171-20101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 400 000,00</u>	<u>3 399 998,00</u>	<u>2,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 400 000,00</u>	<u>3 399 998,00</u>	<u>2,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 400 000,00	3 399 998,00	2,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	244 000,00	244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	244 000,00	244 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	656 000,00	655 998,00	2,00
10-001-001-A	0	0	656 000,00	655 998,00	2,00
<u>00-320-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 868 000,00</u>	<u>132 000,00</u>
<u>00-32-2-161-20824 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE SAVA</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>1 894 000,00</u>	<u>1 894 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>1 894 000,00</u>	<u>1 894 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	894 000,00	894 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	894 000,00	894 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-32-2-171-20824 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE SAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 106 000,00</u>	<u>4 974 000,00</u>	<u>132 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 106 000,00</u>	<u>4 974 000,00</u>	<u>132 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 106 000,00	4 974 000,00	132 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	606 000,00	474 000,00	132 000,00
10-001-001-A	0	0	606 000,00	474 000,00	132 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-320-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	8 500 000	8 500 000	7 000 000,00	6 977 600,00	22 400,00
00-32-2-161-30101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE HAUTE MATSIATRA	8 500 000	8 500 000	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 500 000	8 500 000	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 500 000	8 500 000	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	390 000,00	390 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	390 000,00	390 000,00	0,00
00-32-2-171-30101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE HAUTE MATSIATRA	0	0	3 612 000,00	3 589 600,00	22 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	3 612 000,00	3 589 600,00	22 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 612 000,00	3 589 600,00	22 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000 000,00	993 600,00	6 400,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	993 600,00	6 400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	610 000,00	600 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	610 000,00	600 000,00	10 000,00
00-320-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	4 980 000,00	2 020 000,00
00-32-2-161-30606 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE AMORON'I MANIA	7 000 000	7 000 000	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 000 000	7 000 000	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
00-32-2-171-30606 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE AMORON'I MANIA	0	0	4 812 000,00	2 792 000,00	2 020 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	4 812 000,00	2 792 000,00	2 020 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 812 000,00	2 792 000,00	2 020 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 312 000,00	1 292 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	1 312 000,00	1 292 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
00-320-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 116 742,40	383 257,60
00-32-2-161-30914 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ATSIMO ATSIANANANA	7 500 000	7 500 000	2 988 000,00	2 988 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 500 000	7 500 000	2 988 000,00	2 988 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	7 500 000	2 988 000,00	2 988 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 488 000,00	2 488 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 488 000,00	2 488 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
00-32-2-171-30914 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ATSIMO ATSIANANANA	0	0	4 512 000,00	4 128 742,40	383 257,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	4 512 000,00	4 128 742,40	383 257,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 512 000,00	4 128 742,40	383 257,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	12 000,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	12 000,00	0,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	500 000,00	128 742,40	371 257,60
10-001-001-A	0	0	500 000,00	128 742,40	371 257,60
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-320-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
00-32-2-161-31307 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE JHOROMBE	7 000 000	7 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 000 000	7 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
00-32-2-171-31307 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE JHOROMBE	0	0	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-320-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 975 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-161-31623 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 784 000,00</u>	<u>2 784 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLIQUE VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 784 000,00</u>	<u>2 784 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 784 000,00	2 784 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-32-2-171-31623 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 216 000,00</u>	<u>4 191 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
<u>PUBLIQUE VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 216 000,00</u>	<u>4 191 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 216 000,00	4 191 000,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 216 000,00	1 192 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	0	1 216 000,00	1 192 000,00	24 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-320-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>11 500 000</u>	<u>11 500 000</u>	<u>11 500 000,00</u>	<u>7 143 845,00</u>	<u>4 356 155,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-161-40101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION</u>	<u>11 500 000</u>	<u>11 500 000</u>	<u>4 594 000,00</u>	<u>4 593 845,00</u>	<u>155,00</u>
<u>PUBLIQUE BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 500 000</u>	<u>11 500 000</u>	<u>4 594 000,00</u>	<u>4 593 845,00</u>	<u>155,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 500 000	11 500 000	4 594 000,00	4 593 845,00	155,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	94 000,00	93 845,00	155,00
10-001-001-A	500 000	500 000	94 000,00	93 845,00	155,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-32-2-171-40101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 906 000,00</u>	<u>2 550 000,00</u>	<u>4 356 000,00</u>
<u>PUBLIQUE BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 906 000,00</u>	<u>2 550 000,00</u>	<u>4 356 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 906 000,00	2 550 000,00	4 356 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	300 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	300 000,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	4 000 000,00	950 000,00	3 050 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	950 000,00	3 050 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	406 000,00	0,00	406 000,00
10-001-001-A	0	0	406 000,00	0,00	406 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-320-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 994 801,51	5 198,49
00-32-2-161-40711 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE SOFIA	7 000 000	7 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 000 000	7 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
00-32-2-171-40711 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE SOFIA	0	0	4 500 000,00	4 494 801,51	5 198,49
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	4 500 000,00	4 494 801,51	5 198,49
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 500 000,00	4 494 801,51	5 198,49
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	497 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	2 000 000,00	1 999 801,51	198,49
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 801,51	198,49
00-320-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 890 000,00	1 110 000,00
00-32-2-161-41210 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE BETSIBOKA	7 000 000	7 000 000	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 000 000	7 000 000	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
00-32-2-171-41210 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE BETSIBOKA	0	0	4 850 000,00	3 740 000,00	1 110 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	4 850 000,00	3 740 000,00	1 110 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 850 000,00	3 740 000,00	1 110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	450 000,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	450 000,00	550 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	450 000,00	550 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	490 000,00	510 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	490 000,00	510 000,00
00-320-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
00-32-2-161-50101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE E ATSIANANA	7 000 000	7 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 000 000	7 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-32-2-171-50101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE_ATSINANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 198 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 198 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 200 000,00	4 198 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-320-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 990 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
<u>00-32-2-161-50302 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE_ALAOTRA MANGORO</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 792 000,00</u>	<u>2 792 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 792 000,00</u>	<u>2 792 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 792 000,00	2 792 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	792 000,00	792 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	792 000,00	792 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-32-2-171-50302 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE_ALAOTRA MANGORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 208 000,00</u>	<u>4 198 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 208 000,00</u>	<u>4 198 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 208 000,00	4 198 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 708 000,00	1 698 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	1 708 000,00	1 698 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-320-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 252 000,00</u>	<u>748 000,00</u>
<u>00-32-2-161-50905 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE_ANALANJIROFO</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>1 410 000,00</u>	<u>1 410 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>1 410 000,00</u>	<u>1 410 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	660 000,00	660 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	660 000,00	660 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-32-2-171-50905 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE_ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 590 000,00</u>	<u>4 842 000,00</u>	<u>748 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 590 000,00</u>	<u>4 842 000,00</u>	<u>748 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 590 000,00	4 842 000,00	748 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 340 000,00	1 692 000,00	648 000,00
10-001-001-A	0	0	2 340 000,00	1 692 000,00	648 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
<u>00-320-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>5 040 000,00</u>	<u>1 960 000,00</u>
<u>00-32-2-161-60101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 790 000,00</u>	<u>2 790 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 790 000,00</u>	<u>2 790 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-32-2-171-60101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 210 000,00</u>	<u>2 250 000,00</u>	<u>1 960 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 210 000,00</u>	<u>2 250 000,00</u>	<u>1 960 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 210 000,00	2 250 000,00	1 960 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	960 000,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	0	0	960 000,00	0,00	960 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-320-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
<u>00-32-2-161-61424 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ANOSY</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 740 000,00</u>	<u>2 740 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 740 000,00</u>	<u>2 740 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	780 000,00	780 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	780 000,00	780 000,00	0,00
<u>00-32-2-171-61424 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 260 000,00</u>	<u>2 260 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 260 000,00</u>	<u>2 260 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 260 000,00	2 260 000,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	800 000,00	800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	220 000,00	220 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	220 000,00	220 000,00	0,00
330 EMPLOI	0	2 708 570 000	2 503 112 000,00	2 440 651 294,00	62 460 706,00
607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent	0	2 708 570 000	2 503 112 000,00	2 440 651 294,00	62 460 706,00
00-330-2-10101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	0	7 500 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-33-2-151-10101 <u>SERVICE DE L'EMPLOI ANALAMANGA</u>	0	7 500 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	7 500 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 500 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000	0,00	0,00	0,00
00-33-2-173-10101 <u>SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA MIGRATION PROFESSIONNELLE ANALAMANGA</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-330-2-11001 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	0	7 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
00-33-2-151-11001 <u>SERVICE DE L'EMPLOI VAKINANKARATRA</u>	0	7 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	7 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 500 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 500 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000	0,00	0,00	0,00
00-33-2-173-11001 <u>SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA MIGRATION PROFESSIONNELLE VAKINANKARATRA</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-330-2-11707 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	0	6 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-33-2-151-11707 <u>SERVICE DE L'EMPLOI ITASY</u>	0	6 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	6 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	6 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
00-33-2-173-11707 <u>SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA</u>	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>MIGRATION PROFESSIONNELLE ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 JUSTICE</u>					
<u>00-33-2-173-11917 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MIGRATION PROFESSIONNELLE BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-2-151-20101 SERVICE DE L'EMPLOI DIANA</u>	<u>0</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 500 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 500 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-2-173-20101 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MIGRATION PROFESSIONNELLE DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>7 500 000</u>	<u>2 850 000,00</u>	<u>2 850 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-2-151-20824 SERVICE DE L'EMPLOI SAVA</u>	<u>0</u>	<u>7 500 000</u>	<u>2 850 000,00</u>	<u>2 850 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>7 500 000</u>	<u>2 850 000,00</u>	<u>2 850 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 500 000	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-2-173-20824 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MIGRATION PROFESSIONNELLE SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-330-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	7 500 000	6 996 000,00	2 996 000,00	4 000 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI					
00-33-2-151-30101 SERVICE DE L'EMPLOI HAUTE MATSIATRA	0	7 500 000	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	7 500 000	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 500 000	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	900 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	696 000,00	696 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
00-33-2-173-30101 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
MIGRATION PROFESSIONNELLE HAUTE					
MATSIATRA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-330-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	7 000 000	2 900 000,00	2 750 000,00	150 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI					
00-33-2-151-30606 SERVICE DE L'EMPLOI AMORONI MANIA	0	7 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	7 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 500 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 500 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000	0,00	0,00	0,00
00-33-2-173-30606 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA	0	0	150 000,00	0,00	150 000,00
MIGRATION PROFESSIONNELLE AMORONI					
MANIA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	150 000,00	0,00	150 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	150 000,00	0,00	150 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	0	0	150 000,00	0,00	150 000,00
00-330-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	7 000 000	3 250 000,00	2 750 000,00	500 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI					
00-33-2-151-30914 SERVICE DE L'EMPLOI ATSIMO ATSIANANA	0	7 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	7 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 500 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 500 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000	0,00	0,00	0,00
00-33-2-173-30914 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
MIGRATION PROFESSIONNELLE ATSIMO					
ATSIANANA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 JUSTICE</u>					
<u>00-33-2-173-31307</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MIGRATION PROFESSIONNELLE IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>6 000 000</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-2-151-31623</u> <u>SERVICE DE L'EMPLOI VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>0</u>	<u>6 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>6 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-2-173-31623</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>
<u>MIGRATION PROFESSIONNELLE VATOVAVY</u>					
<u>FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 980 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-2-151-40101</u> <u>SERVICE DE L'EMPLOI BOENY</u>	<u>0</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 500 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 500 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-2-173-40101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 250 000,00</u>	<u>4 230 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>MIGRATION PROFESSIONNELLE BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 250 000,00</u>	<u>4 230 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 250 000,00	4 230 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-330-2-40711 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	0	6 000 000	4 000 000,00	2 270 000,00	1 730 000,00
00-33-2-151-40711 <u>SERVICE DE L'EMPLOI SOFIA</u>	0	6 000 000	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	6 000 000	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	6 000 000	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	270 000,00	270 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
00-33-2-173-40711 <u>SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA MIGRATION PROFESSIONNELLE SOFIA</u>	0	0	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	730 000,00	0,00	730 000,00
10-001-001-A	0	0	730 000,00	0,00	730 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
00-330-2-50101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	0	6 500 000	3 100 000,00	2 596 000,00	504 000,00
00-33-2-151-50101 <u>SERVICE DE L'EMPLOI ATSIANANA</u>	0	6 500 000	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	6 500 000	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	6 500 000	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	400 000	396 000,00	396 000,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000	396 000,00	396 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000	0,00	0,00	0,00
00-33-2-173-50101 <u>SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA MIGRATION PROFESSIONNELLE ATSIANANA</u>	0	0	504 000,00	0,00	504 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	504 000,00	0,00	504 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	504 000,00	0,00	504 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-330-2-50302 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	0	7 000 000	3 300 000,00	2 800 000,00	500 000,00
00-33-2-151-50302 <u>SERVICE DE L'EMPLOI ALAOTRA MANGORO</u>	0	7 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	7 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
00-33-2-173-50302 <u>SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA MIGRATION PROFESSIONNELLE ALAOTRA MANGORO</u>	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>6 000 000</u>	<u>2 396 000,00</u>	<u>2 396 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-2-151-50905</u> <u>SERVICE DE L'EMPLOI ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>6 000 000</u>	<u>2 396 000,00</u>	<u>2 396 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>6 000 000</u>	<u>2 396 000,00</u>	<u>2 396 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	6 000 000	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 000 000	396 000,00	396 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	396 000,00	396 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-2-173-50905</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MIGRATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>6 500 000</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-2-151-60101</u> <u>SERVICE DE L'EMPLOI ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>6 500 000</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>6 500 000</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	6 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-2-173-60101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MIGRATION PROFESSIONNELLE ATSIMO</u>					
<u>ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>6 500 000</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-2-151-61424</u> <u>SERVICE DE L'EMPLOI ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>6 500 000</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>6 500 000</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	6 500 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-33-2-173-61424</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>MIGRATION PROFESSIONNELLE ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-2-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>6 500 000</u>	<u>3 100 000,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>500 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-2-151-61905</u> <u>SERVICE DE L'EMPLOI MENABE</u>	<u>0</u>	<u>6 500 000</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>6 500 000</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	6 500 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	900 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-2-173-61905</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>
<u>MIGRATION PROFESSIONNELLE MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>2 038 968 000</u>	<u>1 994 415 000,00</u>	<u>1 973 299 282,00</u>	<u>21 115 718,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-0-400-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE</u>	<u>0</u>	<u>2 038 968 000</u>	<u>31 169 000,00</u>	<u>31 168 562,00</u>	<u>438,00</u>
<u>L'EMPLOI</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>135 565 000</u>	<u>31 169 000,00</u>	<u>31 168 562,00</u>	<u>438,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	135 565 000	31 169 000,00	31 168 562,00	438,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 200 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	170 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	170 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	6 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 800 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	41 500 000	20 750 000,00	20 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	41 500 000	20 750 000,00	20 750 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	1 875 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 875 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	13 240 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	13 240 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	19 825 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	19 825 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	12 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	12 200 000	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 200 000	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	7 830 000	6 807 000,00	6 806 562,00	438,00
10-001-001-A	0	7 830 000	6 807 000,00	6 806 562,00	438,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	15 225 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 225 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	1 903 403 000	0,00	0,00	0,00
146 PROMOTION DE L'EMPLOI DECENT ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES	0	397 372 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	169 270 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	169 270 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	167 050 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	167 050 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	61 052 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	61 052 000	0,00	0,00	0,00
158 PROJET DE CREATION ET DE PROTECTION DE L'EMPLOI	0	1 506 031 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	518 769 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	518 769 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	290 776 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	290 776 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	36 686 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	36 686 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	206 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	206 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	72 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	72 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	60 923 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	60 923 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	226 488 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	226 488 000	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	38 589 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	38 589 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	55 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	55 800 000	0,00	0,00	0,00
00-33-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI	0	0	1 963 246 000,00	1 942 130 720,00	21 115 280,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	168 529 000,00	152 409 300,00	16 119 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	168 529 000,00	152 409 300,00	16 119 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 200 000,00	3 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	3 200 000,00	3 198 000,00	2 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	170 000,00	156 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	170 000,00	156 000,00	14 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	6 800 000,00	6 794 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	6 800 000,00	6 794 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	30 750 000,00	30 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	30 750 000,00	30 750 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	68 000 000,00	67 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	0	0	68 000 000,00	67 890 000,00	110 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	19 825 000,00	18 621 300,00	1 203 700,00
10-001-001-A	0	0	19 825 000,00	18 621 300,00	1 203 700,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	12 748 000,00	0,00	12 748 000,00
10-001-001-A	0	0	12 748 000,00	0,00	12 748 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	9 788 000,00	9 776 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	9 788 000,00	9 776 000,00	12 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	2 023 000,00	0,00	2 023 000,00
10-001-001-A	0	0	2 023 000,00	0,00	2 023 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	15 225 000,00	15 224 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	15 225 000,00	15 224 000,00	1 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	1 794 717 000,00	1 789 721 420,00	4 995 580,00
146 PROMOTION DE L'EMPLOI DECENT ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES	0	0	397 372 000,00	395 868 680,00	1 503 320,00
2311 Formation	0	0	169 270 000,00	167 970 000,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0	0	169 270 000,00	167 970 000,00	1 300 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	167 050 000,00	166 918 680,00	131 320,00
10-001-001-A	0	0	167 050 000,00	166 918 680,00	131 320,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	61 052 000,00	60 980 000,00	72 000,00
10-001-001-A	0	0	61 052 000,00	60 980 000,00	72 000,00
158 PROJET DE CREATION ET DE PROTECTION DE L'EMPLOI	0	0	1 397 345 000,00	1 393 852 740,00	3 492 260,00
2311 Formation	0	0	259 769 000,00	256 485 000,00	3 284 000,00
10-001-001-A	0	0	259 769 000,00	256 485 000,00	3 284 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	290 776 000,00	290 750 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	290 776 000,00	290 750 000,00	26 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	206 000 000,00	205 971 600,00	28 400,00
10-001-001-A	0	0	206 000 000,00	205 971 600,00	28 400,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	375 723 000,00	375 714 700,00	8 300,00
10-001-001-A	0	0	375 723 000,00	375 714 700,00	8 300,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	226 488 000,00	226 401 840,00	86 160,00
10-001-001-A	0	0	226 488 000,00	226 401 840,00	86 160,00
2467 Outillages	0	0	38 589 000,00	38 529 600,00	59 400,00
10-001-001-A	0	0	38 589 000,00	38 529 600,00	59 400,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-330-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI	0	135 376 000	131 627 000,00	120 602 300,00	11 024 700,00
00-33-0-410-00000 DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET DU RENFORCEMENT DES CAPACITES	0	91 771 000	26 565 000,00	26 204 400,00	360 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	91 771 000	26 565 000,00	26 204 400,00	360 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	91 771 000	26 565 000,00	26 204 400,00	360 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 536 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 536 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	1 834 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 834 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	652 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	652 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	42 000 000	18 459 000,00	18 458 400,00	600,00
10-001-001-A	0	42 000 000	18 459 000,00	18 458 400,00	600,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	3 749 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 749 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	21 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	21 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 000 000	4 356 000,00	3 996 000,00	360 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	4 356 000,00	3 996 000,00	360 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	15 000 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
00-33-0-411-00000 SERVICE DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	0	14 535 000	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	14 535 000	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	14 535 000	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 500 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 500 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	1 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 400 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 000 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	635 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	635 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-0-412-00000 SERVICE DE LA FORMATION</u>	<u>0</u>	<u>14 535 000</u>	<u>5 040 000,00</u>	<u>5 040 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PROFESSIONNELLE QUALIFIANTE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>14 535 000</u>	<u>5 040 000,00</u>	<u>5 040 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	14 535 000	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 500 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 500 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	1 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 400 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 000 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	635 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	635 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-0-413-00000 SERVICE DE LA VALIDATION DES ACQUIS</u>	<u>0</u>	<u>14 535 000</u>	<u>5 100 000,00</u>	<u>5 100 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PROFESSIONNELS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>14 535 000</u>	<u>5 100 000,00</u>	<u>5 100 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	14 535 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 500 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 500 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	1 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 400 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 000 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	635 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	635 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-0-510-00000 DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>89 882 000,00</u>	<u>79 217 900,00</u>	<u>10 664 100,00</u>
<u>RENFORCEMENT DES CAPACITES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>89 882 000,00</u>	<u>79 217 900,00</u>	<u>10 664 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	89 882 000,00	79 217 900,00	10 664 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 536 000,00	1 535 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 536 000,00	1 535 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 834 000,00	1 822 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	1 834 000,00	1 822 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	652 000,00	649 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	652 000,00	649 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	42 441 000,00	42 441 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	42 441 000,00	42 441 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	25 200 000,00	14 575 900,00	10 624 100,00
10-001-001-A	0	0	25 200 000,00	14 575 900,00	10 624 100,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	5 064 000,00	5 040 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	0	5 064 000,00	5 040 000,00	24 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	13 155 000,00	13 155 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	13 155 000,00	13 155 000,00	0,00
<u>00-33-0-511-00000 SERVICE DES ETUDES, DU PARTENARIAT ET DU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-0-512-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DE LA FORMATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PROFESSIONNELLE CONTINUE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-33-0-513-00000 SERVICE DE LA VALIDATION DES ACQUIS PROFESSIONNEL	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-330-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI	0	135 309 000	135 309 000,00	125 234 000,00	10 075 000,00
00-33-0-420-00000 DIRECTION DE L'APPUI A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES ET DES SANS EMPLOIS	0	91 809 000	28 232 000,00	25 732 000,00	2 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	91 809 000	28 232 000,00	25 732 000,00	2 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	91 809 000	28 232 000,00	25 732 000,00	2 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 309 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 309 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	42 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	42 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	10 000 000	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	12 000 000	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
00-33-0-421-00000 SERVICE DE LA COORDINATION DU PARTENARIAT EN FAVEUR DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES	0	14 500 000	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	14 500 000	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	14 500 000	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 500 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 500 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	1 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 400 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	500 000	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	270 000,00	270 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 100 000	275 000,00	275 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 100 000	275 000,00	275 000,00	0,00
00-33-0-422-00000 SERVICE D'APPUI A L'INSERTION PROFESSIONNELLE	0	14 500 000	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	14 500 000	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	14 500 000	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 500 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 500 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	1 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 400 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	500 000	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	270 000,00	270 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 100 000	275 000,00	275 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 100 000	275 000,00	275 000,00	0,00
00-33-0-423-00000 SERVICES DES ACTIVITES COMMUNAUTAIRES A HAUTE INTENSITE DE MAIN-D'OEUVRE	0	14 500 000	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	14 500 000	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	14 500 000	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 500 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 500 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 400 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	500 000	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	270 000,00	270 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 100 000	275 000,00	275 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 100 000	275 000,00	275 000,00	0,00
<u>00-33-0-520-00000</u> <u>DIRECTION DE L'APPUI A L'INSERTION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>89 692 000,00</u>	<u>82 117 000,00</u>	<u>7 575 000,00</u>
<u>PROFESSIONNELLE DES JEUNES ET DES SANS</u>					
<u>EMPLOI</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>89 692 000,00</u>	<u>82 117 000,00</u>	<u>7 575 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	89 692 000,00	82 117 000,00	7 575 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consommables informatiques	0	0	4 309 000,00	4 307 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	4 309 000,00	4 307 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	36 750 000,00	36 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	36 750 000,00	36 750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	14 200 000,00	13 658 000,00	542 000,00
10-001-001-A	0	0	14 200 000,00	13 658 000,00	542 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	8 458 000,00	8 428 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	8 458 000,00	8 428 000,00	30 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	12 475 000,00	12 474 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	12 475 000,00	12 474 000,00	1 000,00
<u>00-33-0-521-00000</u> <u>SERVICE DE LA COORDINATION DU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTENARIAT EN FAVEUR DE L'INSERTION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE DES JEUNES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-0-522-00000</u> <u>SERVICE D'APPUI A L'INSERTION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PROFESSIONNELLE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-0-523-00000</u> <u>SERVICE DES ACTIVITES COMMUNAUTAIRES A</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>HAUTE INTENSITE DE MAIN-D'ŒUVRE (HIMO)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-33-0-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>135 375 000</u>	<u>129 375 000,00</u>	<u>117 714 512,00</u>	<u>11 660 488,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-0-430-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROFESSIONNALISATION DES</u>	<u>0</u>	<u>97 875 000</u>	<u>28 316 000,00</u>	<u>25 525 000,00</u>	<u>2 791 000,00</u>
<u>PETITS METIERS ET DE LA PROMOTION DE</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>L'AUTO-EMPLOI</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>97 875 000</u>	<u>28 316 000,00</u>	<u>25 525 000,00</u>	<u>2 791 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	97 875 000	28 316 000,00	25 525 000,00	2 791 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 420 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 420 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	204 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	204 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 400 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 248 000	20 124 000,00	20 124 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 248 000	20 124 000,00	20 124 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	15 387 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 387 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	1 530 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 530 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 521 000	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 521 000	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	11 165 000	5 582 000,00	2 791 000,00	2 791 000,00
10-001-001-A	0	11 165 000	5 582 000,00	2 791 000,00	2 791 000,00
<u>00-33-0-431-00000 SERVICE DE L'ASSISTANCE AU MONTAGE DES PROJETS</u>	<u>0</u>	<u>12 500 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 500 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 500 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 500 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 500 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-33-0-432-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI RURAL</u>	<u>0</u>	<u>12 500 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 500 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 500 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 500 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 500 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-33-0-433-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DES PETITS METIERS URBAINS</u>	<u>0</u>	<u>12 500 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 500 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 500 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 500 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 500 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-33-0-530-00000 DIRECTION DE LA PROFESSIONNALISATION DES PETITS METIERS ET DE LA PROMOTION DE L'AUTO-EMPLOI</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>86 059 000,00</u>	<u>77 189 512,00</u>	<u>8 869 488,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>86 059 000,00</u>	<u>77 189 512,00</u>	<u>8 869 488,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	86 059 000,00	77 189 512,00	8 869 488,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	8 420 000,00	8 419 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	8 420 000,00	8 419 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	204 000,00	193 512,00	10 488,00
10-001-001-A	0	0	204 000,00	193 512,00	10 488,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	6 400 000,00	6 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	6 400 000,00	6 398 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	32 874 000,00	32 874 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	32 874 000,00	32 874 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	21 387 000,00	12 571 000,00	8 816 000,00
10-001-001-A	0	0	21 387 000,00	12 571 000,00	8 816 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	1 530 000,00	1 500 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	1 530 000,00	1 500 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	7 411 000,00	7 402 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	7 411 000,00	7 402 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	7 833 000,00	7 832 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	7 833 000,00	7 832 000,00	1 000,00
00-33-0-531-00000 SERVICE DE L'ASSISTANCE AU MONTAGE DES PROJETS	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-33-0-532-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI RURAL	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-33-0-533-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DES PETITS METIERS URBAINS	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-330-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI	0	149 042 000	57 344 000,00	57 163 200,00	180 800,00
00-33-0-440-00000 DIRECTION DE L'EMPLOI A L'ETRANGER ET DE LA MAIN D'ŒUVRE	0	106 982 000	40 814 000,00	40 633 200,00	180 800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	106 982 000	40 814 000,00	40 633 200,00	180 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	106 982 000	40 814 000,00	40 633 200,00	180 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	42 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	42 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	12 000 000	11 960 000,00	11 960 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	11 960 000,00	11 960 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6232 Frais de déplacement extérieur	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	10 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 982 000	774 000,00	594 000,00	180 000,00
10-001-001-A	0	3 982 000	774 000,00	594 000,00	180 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	5 000 000	4 580 000,00	4 579 200,00	800,00
10-001-001-A	0	5 000 000	4 580 000,00	4 579 200,00	800,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	10 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
00-33-0-441-00000 SERVICE DES AGREMENTS	0	14 020 000	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	14 020 000	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	14 020 000	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 020 000	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 020 000	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
00-33-0-442-00000 SERVICE DU SUIVI DES CENTRES DE FORMATION ET DES AGENCES DE PLACEMENT	0	14 020 000	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	14 020 000	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	14 020 000	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 020 000	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 020 000	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
00-33-0-443-00000 SERVICE DE LA MIGRATION PROFESSIONNELLE	0	14 020 000	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	14 020 000	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	14 020 000	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 020 000	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 020 000	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2018.

Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales



Gisèle RANAMPY