

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

---

**ANNEXE**

**AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019**

**ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS**

**MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS**

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>75 - MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS</b>		<b>34 162 195 000</b>	<b>75 302 396 000,0</b>	<b>15 491 142 398</b>	<b>44 106 597 398</b>	<b>46 686 941 000,0</b>
750	JEUNESSE	27 400 702 000	36 642 282 000,00	1 603 971 000,	4 199 826 000,00	34 046 427 000,00
00-750-1-00000	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>2 525 500 000</b>	<b>7 362 750 000,00</b>	<b>375 130 000,00</b>	<b>241 339 000,00</b>	<b>7 496 541 000,00</b>
00-75-0-000-00000	<b>CABINET</b>	<b>55 000 000</b>	<b>46 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000 000,00</b>
045	Administration et Coordination	55 000 000	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
<b>3</b>		<b>55 000 000</b>	<b>46 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	55 000 000	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	34 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		34 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6132	Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-75-0-010-00000	<b>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ( PRMP )</b>	<b>63 000 000</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>27 000 000,00</b>
045	Administration et Coordination	63 000 000	37 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	27 000 000,00
<b>3</b>		<b>63 000 000</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>27 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	63 000 000	37 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	27 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	<b>25159/2019</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6132	Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6561	Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
	<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>00-75-0-030-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DIRCOM)</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
045	Administration et Coordination	0	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>00-75-0-100-00000</b>	<b>SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>440 000 000</b>	<b>7 136 000 000,00</b>	<b>373 130 000,00</b>	<b>205 839 000,00</b>	<b>7 303 291 000,00</b>
045	Administration et Coordination	440 000 000	7 136 000 000,00	373 130 000,00	205 839 000,00	7 303 291 000,00
<b>3</b>		<b>440 000 000</b>	<b>7 136 000 000,00</b>	<b>373 130 000,00</b>	<b>205 839 000,00</b>	<b>7 303 291 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	440 000 000	7 136 000 000,00	373 130 000,00	205 839 000,00	7 303 291 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	114 000,00	5 386 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	114 000,00	5 386 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6127	Fournitures sportives	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	18 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		18 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	400 000 000,00	600 000 000,00	130 000,00	202 001 000,00	398 129 000,00
10-001-001-A		400 000 000,00	600 000 000,00	130 000,00	202 001 000,00	398 129 000,00
	<b>D2169</b>				<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>198 000 000,00</b>
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>4 001 000,00</b>
6565	Subvention au secteur privé	0,00	6 500 000 000,00	373 000 000,00	3 724 000,00	6 869 276 000,00
10-001-001-A		0,00	6 500 000 000,00	373 000 000,00	3 724 000,00	6 869 276 000,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>3 724 000,00</b>
	<b>25159/2019</b>				<b>373 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-75-0-110-00000</b>	<b>CELLULE D'AUDIT INTERNE</b>	<b>21 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
045	Administration et Coordination	21 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>21 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	21 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-120-00000</b>	<b>SECRETARIAT PERMANENT DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA JEUNESSE ( SPCIJ )</b>	<b>30 000 000</b>	<b>16 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500 000,00</b>
045	Administration et Coordination	30 000 000	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
<b>3</b>		<b>30 000 000</b>	<b>16 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	30 000 000	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		13 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-75-0-160-00000</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
045	Administration et Coordination	0	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-75-0-170-00000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500 000,00</b>
	<b>DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LOGISTIQUE</b>				
045 Administration et Coordination	0	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-75-0-180-00000</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
	<b>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>				
045 Administration et Coordination	0	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-75-0-190-00000</b> <b>DIRECTION DE LA CELLULE D'AUDIT INTERNE</b>	<b>0</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500 000,00</b>
045 Administration et Coordination	0	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-75-0-1A0-00000</b> <b>COORDONNATEUR NATIONAL "EDUCATION PHYSIQUE DE QUALITE"</b>	<b>0</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>11 250 000,00</b>
045 Administration et Coordination	0	11 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 250 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>11 250 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	11 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 250 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 000 000,00
				<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
25159/2019					
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>00-75-0-1B0-00000</b>	<b>DIRECTION DE PARTENARIATS ET DEVELOPPEMENT ( DPdD)</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500 000,00</b>
045	Administration et Coordination	0	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-75-0-300-00000</b>	<b>DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COORDINATION ( DGPC )</b>	<b>1 840 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
045	Administration et Coordination	1 840 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>1 840 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	1 840 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Fournitures sportives	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565 Subvention au secteur privé	1 600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-320-00000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ( DRH )</b>					
045 Administration et Coordination	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
075 MISE EN OEUVRE DES REFORMES DE L'ADMINISTRATION AU NIVEAU DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-330-00000</b> <b>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ( DSI )</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
045 Administration et Coordination	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-340-00000</b> <b>DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LOGISTIQUE ( DIL )</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
045 Administration et Coordination	26 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-C00-00000</b> <b>COORDINATION GÉNÉRALE DES PROJETS</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
045 Administration et Coordination	0	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	0	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-75-0-C10-00000</b>	<b>DIRECTION PROGRAMMATION ET APPUIS</b>	<b>0</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
045	Administration et Coordination	0	11 500 000,00	0,00	500 000,00	11 000 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	11 500 000,00	0,00	500 000,00	11 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-75-0-C20-00000</b>	<b>DIRECTION ETUDES TECHNIQUES</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
045	Administration et Coordination	0	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>00-750-1-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>37 411 000</b>	<b>35 911 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 911 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750</b>					
<b>JEUNESSE</b>					
<b>00-75-2-1C0-10101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE LA</b>	<b>0</b>	<b>35 911 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 911 000,00</b>
<b>JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS)</b>					
<b>ANALAMANGA</b>					
045 Administration et Coordination	0	35 911 000,00	0,00	0,00	35 911 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>35 911 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 911 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	35 911 000,00	0,00	0,00	35 911 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	23 094 000,00	0,00	0,00	23 094 000,00
10-001-001-A	0,00	23 094 000,00	0,00	0,00	23 094 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	2 817 000,00	0,00	0,00	2 817 000,00
10-001-001-A	0,00	2 817 000,00	0,00	0,00	2 817 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-75-2-350-10101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE LA</b>	<b>37 411 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEUNESSE ET DES SPORTS (D.R.J.S.)</b>					
<b>ANALAMANGA</b>					
045 Administration et Coordination	37 411 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>37 411 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 411 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	23 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	2 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>48 267 000</b>	<b>46 267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>43 267 000,00</b>
<b>00-75-2-1C0-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) VAKINANKARATRA</b>	<b>0</b>	<b>46 267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>43 267 000,00</b>
045 Administration et Coordination	0	46 267 000,00	0,00	3 000 000,00	43 267 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>46 267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>43 267 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	46 267 000,00	0,00	3 000 000,00	43 267 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	32 328 000,00	0,00	0,00	32 328 000,00
10-001-001-A	0,00	32 328 000,00	0,00	0,00	32 328 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	3 939 000,00	0,00	0,00	3 939 000,00
10-001-001-A	0,00	3 939 000,00	0,00	0,00	3 939 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
<b>D2114</b>					<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>00-75-2-350-11001</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D.R.J.S ) VAKINANKARATRA</b>	<b>48 267 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
045	Administration et Coordination	48 267 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>48 267 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	48 267 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	32 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		32 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	3 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-11707</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>46 279 000</b>	<b>45 279 000,00</b>	<b>6 698 000,00</b>	<b>6 698 000,00</b>	<b>45 279 000,00</b>
<b>00-75-2-1C0-11707</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ITASY</b>	<b>0</b>	<b>38 581 000,00</b>	<b>6 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 279 000,00</b>
045	Administration et Coordination	0	38 581 000,00	6 698 000,00	0,00	45 279 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>38 581 000,00</b>	<b>6 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 279 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	38 581 000,00	6 698 000,00	0,00	45 279 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	24 747 000,00	6 698 000,00	0,00	31 445 000,00
10-001-001-A		0,00	24 747 000,00	6 698 000,00	0,00	31 445 000,00
<b>18347/2019</b>					<b>6 698 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	3 834 000,00	0,00	0,00	3 834 000,00
10-001-001-A		0,00	3 834 000,00	0,00	0,00	3 834 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-75-2-350-11707</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) ITASY</b>	<b>46 279 000</b>	<b>6 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 698 000,00</b>	<b>0,00</b>
045	Administration et Coordination	46 279 000	6 698 000,00	0,00	6 698 000,00	0,00
<b>3</b>		<b>46 279 000</b>	<b>6 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 698 000,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	46 279 000	6 698 000,00	0,00	6 698 000,00	0,00
6012	Personnel non permanent	31 445 000,00	6 698 000,00	0,00	6 698 000,00	0,00
10-001-001-A		31 445 000,00	6 698 000,00	0,00	6 698 000,00	0,00
	<b>18347/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>6 698 000,00</b>
6061	Cotisations a la CNAPS	3 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-11917</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>47 738 000</b>	<b>45 738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 738 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750</b>					
<b>JEUNESSE</b>					
<b>00-75-2-1C0-11917</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE LA</b>	<b>0</b>	<b>45 738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 738 000,00</b>
<b>JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS)</b>					
<b>BONGOLAVA</b>					
045 Administration et Coordination	0	45 738 000,00	0,00	0,00	45 738 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>45 738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 738 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 738 000,00	0,00	0,00	45 738 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	31 887 000,00	0,00	0,00	31 887 000,00
10-001-001-A	0,00	31 887 000,00	0,00	0,00	31 887 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	3 851 000,00	0,00	0,00	3 851 000,00
10-001-001-A	0,00	3 851 000,00	0,00	0,00	3 851 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-75-2-350-11917</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE LA</b>	<b>47 738 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEUNESSE ET DES SPORTS (D R J S)</b>					
<b>BONGOLAVA</b>					
045 Administration et Coordination	47 738 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>47 738 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	47 738 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	31 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>52 618 000</b>	<b>50 618 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 618 000,00</b>
<b>00-75-2-1C0-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) DIANA</b>	<b>0</b>	<b>48 057 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 057 000,00</b>
045 Administration et Coordination	0	48 057 000,00	0,00	0,00	48 057 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>48 057 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 057 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	48 057 000,00	0,00	0,00	48 057 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	33 686 000,00	0,00	0,00	33 686 000,00
10-001-001-A	0,00	33 686 000,00	0,00	0,00	33 686 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	4 371 000,00	0,00	0,00	4 371 000,00
10-001-001-A	0,00	4 371 000,00	0,00	0,00	4 371 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-75-2-350-20101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) DIANA</b>	<b>52 618 000</b>	<b>2 561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 561 000,00</b>
045	Administration et Coordination	52 618 000	2 561 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00
<b>3</b>		<b>52 618 000</b>	<b>2 561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 561 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	52 618 000	2 561 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00
6012	Personnel non permanent	36 247 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00
10-001-001-A		36 247 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	4 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-20824</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>36 779 000</b>	<b>34 779 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>33 194 000,00</b>
<b>00-75-2-1C0-20824</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) SAVA</b>	<b>0</b>	<b>34 779 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>33 194 000,00</b>
045	Administration et Coordination	0	34 779 000,00	0,00	1 585 000,00	33 194 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>34 779 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>33 194 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	34 779 000,00	0,00	1 585 000,00	33 194 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	22 077 000,00	0,00	0,00	22 077 000,00
10-001-001-A		0,00	22 077 000,00	0,00	0,00	22 077 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 702 000,00	0,00	0,00	2 702 000,00
10-001-001-A	0,00	2 702 000,00	0,00	0,00	2 702 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	1 585 000,00	415 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 585 000,00	415 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>1 585 000,00</b>
<b>00-75-2-350-20824</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA</b>	<b>36 779 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S )</b>				
	<b>SAVA</b>				
045 Administration et Coordination	36 779 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>36 779 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 779 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	22 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-30101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>36 698 000</b>	<b>33 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>30 698 000,00</b>
<b>00-75-2-1C0-30101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>0</b>	<b>32 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>29 198 000,00</b>
045	Administration et Coordination	0	32 198 000,00	0,00	3 000 000,00	29 198 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>32 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>29 198 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	32 198 000,00	0,00	3 000 000,00	29 198 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	19 612 000,00	0,00	0,00	19 612 000,00
10-001-001-A		0,00	19 612 000,00	0,00	0,00	19 612 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	2 586 000,00	0,00	0,00	2 586 000,00
10-001-001-A		0,00	2 586 000,00	0,00	0,00	2 586 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>00-75-2-350-30101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>36 698 000</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
045	Administration et Coordination	36 698 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>3</b>		<b>36 698 000</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	36 698 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	21 112 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	21 112 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>35 045 000</b>	<b>32 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736 000,00</b>	<b>30 309 000,00</b>
<b>00-75-2-1C0-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) AMORON'I MANIA</b>	<b>0</b>	<b>32 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736 000,00</b>	<b>30 309 000,00</b>
045 Administration et Coordination	0	32 045 000,00	0,00	1 736 000,00	30 309 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>32 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736 000,00</b>	<b>30 309 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	32 045 000,00	0,00	1 736 000,00	30 309 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	19 666 000,00	0,00	0,00	19 666 000,00
10-001-001-A	0,00	19 666 000,00	0,00	0,00	19 666 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 379 000,00	0,00	0,00	2 379 000,00
10-001-001-A	0,00	2 379 000,00	0,00	0,00	2 379 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	736 000,00	1 264 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	736 000,00	1 264 000,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>736 000,00</b>
<b>00-75-2-350-30606</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) AMORON' I MANIA</b>	<b>35 045 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
045	Administration et Coordination	35 045 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>35 045 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	35 045 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	19 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		19 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-30914</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>30 142 000</b>	<b>28 978 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>28 577 000,00</b>
<b>00-75-2-1C0-30914</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ATSIMO ATSINANANA</b>	<b>0</b>	<b>26 961 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>26 560 000,00</b>
045	Administration et Coordination	0	26 961 000,00	0,00	401 000,00	26 560 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>26 961 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>26 560 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	26 961 000,00	0,00	401 000,00	26 560 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	14 988 000,00	0,00	0,00	14 988 000,00
10-001-001-A	0,00	14 988 000,00	0,00	0,00	14 988 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 973 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00
10-001-001-A	0,00	1 973 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	401 000,00	1 599 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	401 000,00	1 599 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>401 000,00</b>
<b>00-75-2-350-30914</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA</b>	<b>30 142 000</b>	<b>2 017 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 000,00</b>
	<b>JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S )</b>				
	<b>ATSIMO ATSINANANA</b>				
045 Administration et Coordination	30 142 000	2 017 000,00	0,00	0,00	2 017 000,00
<b>3</b>	<b>30 142 000</b>	<b>2 017 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 142 000	2 017 000,00	0,00	0,00	2 017 000,00
6012 Personnel non permanent	16 169 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
10-001-001-A	16 169 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	836 000,00	0,00	0,00	836 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	836 000,00	0,00	0,00	836 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-31307</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>34 534 000</b>	<b>27 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>26 794 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750</b>					
<b>JEUNESSE</b>					
<b>00-75-2-1C0-31307</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE LA</b>	<b>0</b>	<b>26 378 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>25 638 000,00</b>
<b>JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS)</b>					
<b>IHOROMBE</b>					
045 Administration et Coordination	0	26 378 000,00	0,00	740 000,00	25 638 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>26 378 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>25 638 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 378 000,00	0,00	740 000,00	25 638 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	14 483 000,00	0,00	0,00	14 483 000,00
10-001-001-A	0,00	14 483 000,00	0,00	0,00	14 483 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
10-001-001-A	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	740 000,00	1 260 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	740 000,00	1 260 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>
<b>00-75-2-350-31307</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE LA</b>	<b>34 534 000</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 000,00</b>
<b>JEUNESSE ET DES SPORTS (D.R.J)</b>					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>S) IHOROMBE</b>						
045	Administration et Coordination	34 534 000	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
<b>3</b>		<b>34 534 000</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	34 534 000	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
6012	Personnel non permanent	15 639 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
10-001-001-A		15 639 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-31623</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>31 816 000</b>	<b>27 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 816 000,00</b>
<b>00-75-2-1C0-31623</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>0</b>	<b>27 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 816 000,00</b>
045	Administration et Coordination	0	27 816 000,00	0,00	0,00	27 816 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>27 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 816 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	27 816 000,00	0,00	0,00	27 816 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	15 896 000,00	0,00	0,00	15 896 000,00
10-001-001-A		0,00	15 896 000,00	0,00	0,00	15 896 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A		0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-75-2-350-31623</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>31 816 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
045	Administration et Coordination	31 816 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>31 816 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	31 816 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	15 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations à la CNAPS	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-40101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>54 640 000</b>	<b>52 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 640 000,00</b>
<b>00-75-2-1C0-40101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) BOENY</b>	<b>0</b>	<b>48 376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 376 000,00</b>
045	Administration et Coordination	0	48 376 000,00	0,00	0,00	48 376 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>48 376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 376 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	48 376 000,00	0,00	0,00	48 376 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	33 765 000,00	0,00	0,00	33 765 000,00
10-001-001-A		0,00	33 765 000,00	0,00	0,00	33 765 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	4 611 000,00	0,00	0,00	4 611 000,00
10-001-001-A		0,00	4 611 000,00	0,00	0,00	4 611 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-75-2-350-40101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) BOENY</b>	<b>54 640 000</b>	<b>4 264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 264 000,00</b>
045	Administration et Coordination	54 640 000	4 264 000,00	0,00	0,00	4 264 000,00
<b>3</b>		<b>54 640 000</b>	<b>4 264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 264 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	54 640 000	4 264 000,00	0,00	0,00	4 264 000,00
6012	Personnel non permanent	38 029 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	4 264 000,00
10-001-001-A		38 029 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	4 264 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	4 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-40711</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>51 304 000</b>	<b>49 304 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>47 304 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750</b>					
<b>JEUNESSE</b>					
<b>00-75-2-1C0-40711</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE LA</b>	<b>0</b>	<b>49 304 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>47 304 000,00</b>
<b>JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS)</b>					
<b>SOFIA</b>					
045 Administration et Coordination	0	49 304 000,00	0,00	2 000 000,00	47 304 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>49 304 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>47 304 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 304 000,00	0,00	2 000 000,00	47 304 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	35 042 000,00	0,00	0,00	35 042 000,00
10-001-001-A	0,00	35 042 000,00	0,00	0,00	35 042 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	4 262 000,00	0,00	0,00	4 262 000,00
10-001-001-A	0,00	4 262 000,00	0,00	0,00	4 262 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
<b>D2114</b>					<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>00-75-2-350-40711</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S )</b>	<b>51 304 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOFIA</b>						
045	Administration et Coordination	51 304 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>51 304 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	51 304 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	35 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		35 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	4 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-41210</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>36 597 000</b>	<b>34 597 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 597 000,00</b>
<b>00-75-2-1C0-41210</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) BETSIBOKA</b>	<b>0</b>	<b>34 597 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 597 000,00</b>
045	Administration et Coordination	0	34 597 000,00	0,00	0,00	34 597 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>34 597 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 597 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	34 597 000,00	0,00	0,00	34 597 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	21 924 000,00	0,00	0,00	21 924 000,00
10-001-001-A		0,00	21 924 000,00	0,00	0,00	21 924 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	2 673 000,00	0,00	0,00	2 673 000,00
10-001-001-A		0,00	2 673 000,00	0,00	0,00	2 673 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-75-2-350-41210</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) BETSIBOKA</b>	<b>36 597 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
045	Administration et Coordination	36 597 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>36 597 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	36 597 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	21 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		21 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations à la CNAPS	2 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-41312</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>45 806 000</b>	<b>43 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 806 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750</b>					
<b>JEUNESSE</b>					
<b>00-75-2-1C0-41312</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE LA</b>	<b>0</b>	<b>43 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 806 000,00</b>
<b>JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS)</b>					
<b>MELAKY</b>					
045 Administration et Coordination	0	43 806 000,00	0,00	0,00	43 806 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>43 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 806 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	43 806 000,00	0,00	0,00	43 806 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	30 177 000,00	0,00	0,00	30 177 000,00
10-001-001-A	0,00	30 177 000,00	0,00	0,00	30 177 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
10-001-001-A	0,00	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-75-2-350-41312</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE LA</b>	<b>45 806 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEUNESSE ET DES SPORTS (D.R.J.S.)</b>					
<b>MELAKY</b>					
045 Administration et Coordination	45 806 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>45 806 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	45 806 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	30 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	3 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>188 808 000</b>	<b>187 615 000,00</b>	<b>152 890 000,00</b>	<b>303 157 000,00</b>	<b>37 348 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750</b>					
<b>JEUNESSE</b>					
<b>00-75-2-1C0-50101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE LA</b>	<b>0</b>	<b>185 368 000,00</b>	<b>152 890 000,00</b>	<b>303 157 000,00</b>	<b>35 101 000,00</b>
<b>JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS)</b>					
<b>ATSINANANA</b>					
045 Administration et Coordination	0	185 368 000,00	152 890 000,00	303 157 000,00	35 101 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>185 368 000,00</b>	<b>152 890 000,00</b>	<b>303 157 000,00</b>	<b>35 101 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	185 368 000,00	152 890 000,00	303 157 000,00	35 101 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	22 423 000,00	0,00	0,00	22 423 000,00
10-001-001-A	0,00	22 423 000,00	0,00	0,00	22 423 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 945 000,00	0,00	0,00	2 945 000,00
10-001-001-A	0,00	2 945 000,00	0,00	0,00	2 945 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	750 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00
10-001-001-A	0,00	750 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	750 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00
10-001-001-A	0,00	750 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	0,00	152 890 000,00	150 000 000,00	2 890 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	152 890 000,00	150 000 000,00	2 890 000,00
	<b>D2169</b>			<b>2 890 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D2114</b>			<b>0,00</b>	<b>89 000 000,00</b>
	<b>18347/2019</b>			<b>150 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>25159/2019</b>			<b>0,00</b>	<b>61 000 000,00</b>
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
	<b>18347/2019</b>			<b>0,00</b>	<b>150 000 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	1 907 000,00	93 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 907 000,00	93 000,00
	<b>D2114</b>			<b>0,00</b>	<b>1 907 000,00</b>
<b>00-75-2-350-50101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA</b>	<b>188 808 000</b>	<b>2 247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 247 000,00</b>
	<b>JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S )</b>				
	<b>ATSINANANA</b>				
045 Administration et Coordination	188 808 000	2 247 000,00	0,00	0,00	2 247 000,00
<b>3</b>	<b>188 808 000</b>	<b>2 247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 247 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	188 808 000	2 247 000,00	0,00	0,00	2 247 000,00
6012 Personnel non permanent	23 863 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	23 863 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-50302</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>49 955 000</b>	<b>47 955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 955 000,00</b>
<b>00-75-2-1C0-50302</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ALAOTRA MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>45 594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 594 000,00</b>
045 Administration et Coordination	0	45 594 000,00	0,00	0,00	45 594 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>45 594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 594 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 594 000,00	0,00	0,00	45 594 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	31 472 000,00	0,00	0,00	31 472 000,00
10-001-001-A	0,00	31 472 000,00	0,00	0,00	31 472 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	4 122 000,00	0,00	0,00	4 122 000,00
10-001-001-A	0,00	4 122 000,00	0,00	0,00	4 122 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-75-2-350-50302</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) ALAOTRA MANGORO</b>	<b>49 955 000</b>	<b>2 361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 361 000,00</b>
045 Administration et Coordination	49 955 000	2 361 000,00	0,00	0,00	2 361 000,00
<b>3</b>	<b>49 955 000</b>	<b>2 361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 361 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	49 955 000	2 361 000,00	0,00	0,00	2 361 000,00
6012 Personnel non permanent	33 833 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	2 361 000,00
10-001-001-A	33 833 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	2 361 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>62 823 000</b>	<b>60 823 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>58 823 000,00</b>
<b>00-75-2-1C0-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANALANJIROFO</b>	<b>0</b>	<b>60 823 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>58 823 000,00</b>
045 Administration et Coordination	0	60 823 000,00	0,00	2 000 000,00	58 823 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>60 823 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>58 823 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 823 000,00	0,00	2 000 000,00	58 823 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	45 332 000,00	0,00	0,00	45 332 000,00
10-001-001-A	0,00	45 332 000,00	0,00	0,00	45 332 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	5 491 000,00	0,00	0,00	5 491 000,00
10-001-001-A	0,00	5 491 000,00	0,00	0,00	5 491 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
<b>D2114</b>					<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>00-75-2-350-50905</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D.R.J.S ) ANALANJIROFO</b>	<b>62 823 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
045	Administration et Coordination	62 823 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>62 823 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	62 823 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	45 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		45 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	5 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-60101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>76 192 000</b>	<b>64 192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 192 000,00</b>
<b>00-75-2-1C0-60101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>0</b>	<b>64 192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 192 000,00</b>
045	Administration et Coordination	0	64 192 000,00	0,00	0,00	64 192 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>64 192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 192 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	64 192 000,00	0,00	0,00	64 192 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	48 348 000,00	0,00	0,00	48 348 000,00
10-001-001-A		0,00	48 348 000,00	0,00	0,00	48 348 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	5 844 000,00	0,00	0,00	5 844 000,00
10-001-001-A	0,00	5 844 000,00	0,00	0,00	5 844 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-75-2-350-60101</b>	<b>76 192 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION REGIONALE DE LA</b>					
<b>JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S )</b>					
<b>ATSIMO ANDREFANA</b>					
045 Administration et Coordination	76 192 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>76 192 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	76 192 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	48 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-60406</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>71 016 000</b>	<b>64 016 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 016 000,00</b>
<b>00-75-2-1C0-60406</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANDROY</b>	<b>0</b>	<b>64 016 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 016 000,00</b>
045	Administration et Coordination	0	64 016 000,00	0,00	0,00	64 016 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>64 016 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 016 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	64 016 000,00	0,00	0,00	64 016 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	48 191 000,00	0,00	0,00	48 191 000,00
10-001-001-A		0,00	48 191 000,00	0,00	0,00	48 191 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	5 825 000,00	0,00	0,00	5 825 000,00
10-001-001-A		0,00	5 825 000,00	0,00	0,00	5 825 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-75-2-350-60406</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) ANDROY</b>	<b>71 016 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
045	Administration et Coordination	71 016 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>71 016 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	71 016 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	48 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>40 388 000</b>	<b>33 388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>32 382 000,00</b>
<b>00-75-2-1C0-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANOSY</b>	<b>0</b>	<b>33 388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>32 382 000,00</b>
045 Administration et Coordination	0	33 388 000,00	0,00	1 006 000,00	32 382 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>33 388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>32 382 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 388 000,00	0,00	1 006 000,00	32 382 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	20 862 000,00	0,00	0,00	20 862 000,00
10-001-001-A	0,00	20 862 000,00	0,00	0,00	20 862 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00	2 526 000,00
10-001-001-A	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00	2 526 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	1 006 000,00	994 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 006 000,00	994 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>1 006 000,00</b>
<b>00-75-2-350-61424</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA</b>	<b>40 388 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JEUNESSE ET DES SPORTS (D.R.J.S.)</b>				
	<b>ANOSY</b>				
045 Administration et Coordination	40 388 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>40 388 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	40 388 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	20 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-61905</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>72 279 000</b>	<b>66 279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750</b>				
	<b>JEUNESSE</b>				
<b>00-75-2-1C0-61905</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA</b>	<b>0</b>	<b>66 279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS)</b>				

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>MENABE</b>						
045	Administration et Coordination	0	66 279 000,00	0,00	500 000,00	65 779 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>66 279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>65 779 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	66 279 000,00	0,00	500 000,00	65 779 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	50 187 000,00	0,00	0,00	50 187 000,00
10-001-001-A		0,00	50 187 000,00	0,00	0,00	50 187 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	6 092 000,00	0,00	0,00	6 092 000,00
10-001-001-A		0,00	6 092 000,00	0,00	0,00	6 092 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
<b>D2114</b>					<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>00-75-2-350-61905</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S )</b>	<b>72 279 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MENABE</b>						
045	Administration et Coordination	72 279 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>72 279 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	72 279 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	50 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	6 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>68 000 000</b>	<b>43 500 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>21 005 000,00</b>	<b>36 995 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750</b>					
<b>JEUNESSE</b>					
<b>00-75-0-101-00000</b> <b>SERVICE LEGISLATION ET</b>	<b>4 500 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
<b>CONTENTIEUX ( SLC )</b>					
045 Administration et Coordination	4 500 000	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
<b>3</b>	<b>4 500 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-152-00000</b> <b>SERVICE DES FINANCES ET DE LA</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>11 005 000,00</b>	<b>31 995 000,00</b>
<b>COMPTABILITE ( SFC )</b>					
045 Administration et Coordination	0	28 500 000,00	14 500 000,00	11 005 000,00	31 995 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>11 005 000,00</b>	<b>31 995 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	28 500 000,00	14 500 000,00	11 005 000,00	31 995 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	1 005 000,00	5 995 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	1 005 000,00	5 995 000,00
<b>25159/2019</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 005 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	5 500 000,00
<b>25159/2019</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	3 500 000,00	10 000 000,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 500 000,00	10 000 000,00	0,00	13 500 000,00
	<b>25159/2019</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
	<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>00-75-0-161-00000</b>	<b>SERVICE DE GESTION DU PERSONNEL (SGP)</b>	<b>0</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
045	Administration et Coordination	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-163-00000</b>	<b>SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS)</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
045	Administration et Coordination	0	12 000 000,00	0,00	10 000 000,00	2 000 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 000 000,00	0,00	10 000 000,00	2 000 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-75-0-171-00000</b>	<b>SERVICE D'ETUDES ET D'APPUIS TECHNIQUES (SEAT)</b>	<b>0</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
045	Administration et Coordination	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-181-00000</b>	<b>SERVICE GESTION DU PARC INFORMATIQUE ( SGPI )</b>	<b>0</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
045	Administration et Coordination	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-312-00000</b>	<b>SERVICE DE COMPTABILITE ( SC )</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
045	Administration et Coordination	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>35 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Documentation et abonnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-321-00000</b> <b>SERVICE DE GESTION DU PERSONNEL</b> <b>( SGP )</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
045 Administration et Coordination	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-323-00000</b> <b>SERVICE MEDICO-SOCIAL ( SMS )</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
045 Administration et Coordination	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-331-00000</b> <b>SERVICE DE SYSTÈME D'INFORMATION</b> <b>( SSI )</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
045 Administration et Coordination	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-342-00000</b> <b>SERVICE " INFRASTRUCTURES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPORTIVES POUR TOUS " ( SIST )</b>					
045 Administration et Coordination	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>5 654 818 000</b>	<b>5 565 818 000,00</b>	<b>101 130 000,00</b>	<b>517 858 000,00</b>	<b>5 149 090 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750</b>					
<b>JEUNESSE</b>					
<b>00-75-0-200-00000</b> <b>DIRECTION GENERALE DE LA</b>	<b>1 615 750 000</b>	<b>5 519 568 000,00</b>	<b>100 130 000,00</b>	<b>516 858 000,00</b>	<b>5 102 840 000,00</b>
<b>JEUNESSE ( DGJ )</b>					
312 Jeunesse et Loisirs	1 615 750 000	5 519 568 000,00	100 130 000,00	516 858 000,00	5 102 840 000,00
<b>3</b>	<b>1 324 750 000</b>	<b>1 405 000 000,00</b>	<b>100 130 000,00</b>	<b>155 972 000,00</b>	<b>1 349 158 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 324 750 000	1 405 000 000,00	100 130 000,00	155 972 000,00	1 349 158 000,00
6012 Personnel non permanent	80 063 000,00	80 063 000,00	0,00	0,00	80 063 000,00
10-001-001-A	80 063 000,00	80 063 000,00	0,00	0,00	80 063 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	9 687 000,00	9 687 000,00	0,00	0,00	9 687 000,00
10-001-001-A	9 687 000,00	9 687 000,00	0,00	0,00	9 687 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6128 Fournitures menageres	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
6132 Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	500 000 000,00	500 000 000,00	130 000,00	104 000 000,00	396 130 000,00
10-001-001-A		500 000 000,00	500 000 000,00	130 000,00	104 000 000,00	396 130 000,00
	<b>D2169</b>				<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
6565	Subvention au secteur prive	700 000 000,00	791 000 000,00	100 000 000,00	51 972 000,00	839 028 000,00
10-001-001-A		700 000 000,00	791 000 000,00	100 000 000,00	51 972 000,00	839 028 000,00
	<b>25159/2019</b>				<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>51 972 000,00</b>
<b>5</b>		<b>291 000 000</b>	<b>4 114 568 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 886 000,00</b>	<b>3 753 682 000,00</b>
077	APPUI AU PROGRAMME DE PROTECTION DE LA JEUNESSE	0	232 568 000,00	0,00	155 236 000,00	77 332 000,00
2311	Formation	0,00	20 000 000,00	0,00	3 066 000,00	16 934 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	3 066 000,00	16 934 000,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>3 066 000,00</b>
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	62 568 000,00	0,00	2 170 000,00	60 398 000,00
10-001-001-A		0,00	62 568 000,00	0,00	2 170 000,00	60 398 000,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>2 170 000,00</b>
2461	Materiels techniques	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>150 000 000,00</b>
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	ADOLESCENTS ET JEUNES	0	3 591 000 000,00	0,00	0,00	3 591 000 000,00
2311	Formation	0,00	1 269 000 000,00	0,00	0,00	1 269 000 000,00
60-114-114-A		0,00	1 269 000 000,00	0,00	0,00	1 269 000 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	638 000 000,00	0,00	0,00	638 000 000,00
60-114-114-A		0,00	638 000 000,00	0,00	0,00	638 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
20-001-001-A		0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
30-001-001-A		0,00	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	474 000 000,00	0,00	0,00	474 000 000,00
60-114-114-A		0,00	474 000 000,00	0,00	0,00	474 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
30-001-001-A		0,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
60-114-114-A	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
30-001-001-A	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
60-114-114-A	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
082 SPORT ET LOISIR, SUPPORT DE BONNE GOUVERNANCE ET DE LA PAIX	291 000 000	171 000 000,00	0,00	102 192 000,00	68 808 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	2 192 000,00	68 808 000,00
10-001-001-A	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	2 192 000,00	68 808 000,00
<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>2 192 000,00</b>
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085 REFORME DU SYSTEME DE COORDINATION DES ACTIVITES RELATIVES A LA PROMOTION DE LA JEUNESSE AU NIVEAU DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086 EX-068 PROGRAMME DE PROMOTION EN ENTREPRENARIAT DES JEUNES	0	70 000 000,00	0,00	53 458 000,00	16 542 000,00
2311 Formation	0,00	20 000 000,00	0,00	3 458 000,00	16 542 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	3 458 000,00	16 542 000,00
<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>3 458 000,00</b>
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Fournitures et services	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
2461	Materiels techniques	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
	<b>26772/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>00-75-0-210-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ( DPJ )</b>	<b>3 867 568 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
302	Jeunesse	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
077	APPUI AU PROGRAMME DE PROTECTION DE LA JEUNESSE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	ADOLESCENTS ET JEUNES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Jeunesse et Loisirs	3 867 568 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>3 843 568 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
077 APPUI AU PROGRAMME DE PROTECTION DE LA JEUNESSE	252 568 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	62 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	62 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079 ADOLESCENTS ET JEUNES	3 591 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	1 269 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	1 269 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	638 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	638 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	474 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	474 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-211-00000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SERVICE EDUCATION ET CIVISME (SEC)</b>				
312 Jeunesse et Loisirs	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-212-00000</b>	<b>SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES FLEAUX ( SPF )</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312	Jeunesse et Loisirs	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-220-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES ( DRSEJ )</b>	<b>104 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
302	Jeunesse	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
068	PROGRAMME DE PROMOTION EN ENTREPRENARIAT DES JEUNES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Jeunesse et Loisirs	104 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>24 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	24 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>80 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
068	PROGRAMME DE PROMOTION EN ENTREPRENARIAT DES JEUNES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	EX-068 PROGRAMME DE PROMOTION EN ENTREPRENARIAT DES JEUNES	80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434	Autres bâtiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-221-00000</b>	<b>SERVICE FORMATION ET APPUIS ( SFA )</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312	Jeunesse et Loisirs	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-230-00000</b>	<b><u>DIRECTION DE PARTENARIATS ET DEVELOPPEMENT ( DPaD)</u></b>	<b>24 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312	Jeunesse et Loisirs	24 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>24 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	24 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-232-00000</b>	<b><u>SERVICE APPUIS ORGANISATIONNELS ( SAO )</u></b>	<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312	Jeunesse et Loisirs	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-250-00000</b>	<b><u>DIRECTION DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION ET DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ( DRSPJ )</u></b>	<b>0</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
312	Jeunesse et Loisirs	0	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-75-0-251-00000</b>	<b>SERVICE DE LA SANTÉ DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENTSS ET DES JEUNES (SSRAJ)</b>	<b>0</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
312	Jeunesse et Loisirs	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-252-00000</b>	<b>SERVICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (SPJ)</b>	<b>0</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
312	Jeunesse et Loisirs	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-260-00000</b>	<b>DIRECTION DU CIVISME, PAIX ET DÉVELOPPEMENT (DCPD)</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
312	Jeunesse et Loisirs	0	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-75-0-270-00000</b>	<b><u>DIRECTION DE L'ENTREPRENARIAT ET DES EMPLOIS DES JEUNES ( DEEJ )</u></b>	<b>0</b>	<b><u>11 000 000,00</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b><u>11 000 000,00</u></b>
312	Jeunesse et Loisirs	0	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b><u>11 000 000,00</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b><u>11 000 000,00</u></b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-75-0-271-00000</b>	<b><u>SERVICE ASSISTANCE ENTREPRENEURIAL POUR LES CENTRES DE JEUNES ( SAECJ )</u></b>	<b>0</b>	<b><u>750 000,00</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b><u>750 000,00</u></b>
312	Jeunesse et Loisirs	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b><u>750 000,00</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b><u>750 000,00</u></b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-79-0-240-00000</b>	<b><u>DIRECTION DE LA PROMOTION DE LOISIRS ( DPL )</u></b>	<b>25 000 000</b>	<b><u>11 000 000,00</u></b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b><u>11 000 000,00</u></b>
312	Jeunesse et Loisirs	25 000 000	11 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00
<b>3</b>		<b>25 000 000</b>	<b><u>11 000 000,00</u></b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b><u>11 000 000,00</u></b>
000	RESSOURCES PROPRES	25 000 000	11 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 000 000,00
<b>25159/2019</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>00-750-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>6 838 874 000</b>	<b>11 187 228 000,00</b>	<b>633 682 000,00</b>	<b>1 983 842 000,00</b>	<b>9 837 068 000,00</b>
<b>00-75-0-150-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</b>	<b>0</b>	<b>10 883 826 000,00</b>	<b>622 182 000,00</b>	<b>1 946 842 000,00</b>	<b>9 559 166 000,00</b>
045 Administration et Coordination	0	8 345 970 000,00	420 177 000,00	1 312 701 000,00	7 453 446 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7 375 970 000,00</b>	<b>116 750 000,00</b>	<b>419 874 000,00</b>	<b>7 072 846 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 375 970 000,00	116 750 000,00	419 874 000,00	7 072 846 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	656 300 000,00	0,00	0,00	656 300 000,00
10-001-001-A	0,00	656 300 000,00	0,00	0,00	656 300 000,00
6032 Personnel non permanent	0,00	12 728 000,00	3 100 000,00	0,00	15 828 000,00
10-001-001-A	0,00	12 728 000,00	3 100 000,00	0,00	15 828 000,00
<b>25159/2019</b>				<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
6041 Personnel permanent	0,00	3 700 000,00	1 900 000,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	0,00	3 700 000,00	1 900 000,00	0,00	5 600 000,00
<b>25159/2019</b>				<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	79 445 000,00	0,00	0,00	79 445 000,00
10-001-001-A	0,00	79 445 000,00	0,00	0,00	79 445 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	6 320 000,00	0,00	0,00	6 320 000,00
10-001-001-A	0,00	6 320 000,00	0,00	0,00	6 320 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 000 000,00
<b>25159/2019</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6116 Instruments spécialisés	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
<b>25159/2019</b>				<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
6127 Fournitures sportives	0,00	104 200 000,00	0,00	104 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	104 200 000,00	0,00	104 200 000,00	0,00
<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>104 200 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	75 250 000,00	70 350 000,00	0,00	145 600 000,00
10-001-001-A	0,00	75 250 000,00	70 350 000,00	0,00	145 600 000,00
<b>25159/2019</b>				<b>70 350 000,00</b>	<b>0,00</b>
6132 Gaz	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>80 000 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>24 000 000,00</b>
6232 Frais de deplacement exterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	56 063 000,00	0,00	0,00	56 063 000,00
10-001-001-A	0,00	56 063 000,00	0,00	0,00	56 063 000,00
6264 Internet	0,00	52 750 000,00	0,00	52 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	52 750 000,00	0,00	52 750 000,00	0,00
<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>52 750 000,00</b>
6541 Contribution internationale	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00
<b>25159/2019</b>				<b>36 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	105 000 000,00	0,00	58 924 000,00	46 076 000,00
10-001-001-A	0,00	105 000 000,00	0,00	58 924 000,00	46 076 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>28 924 000,00</b>
<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
6565 Subvention au secteur prive	0,00	5 954 414 000,00	0,00	0,00	5 954 414 000,00
10-001-001-A	0,00	5 954 414 000,00	0,00	0,00	5 954 414 000,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>970 000 000,00</b>	<b>303 427 000,00</b>	<b>892 827 000,00</b>	<b>380 600 000,00</b>
075 MISE EN OEUVRE DES REFORMES DE L'ADMINISTRATION AU NIVEAU DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	0	970 000 000,00	303 427 000,00	892 827 000,00	380 600 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	100 000 000,00	0,00	27 216 000,00	72 784 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	27 216 000,00	72 784 000,00
<b>29353/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>27 216 000,00</b>
2317 Entretien et reparation	0,00	60 000 000,00	0,00	55 400 000,00	4 600 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	55 400 000,00	4 600 000,00
<b>18347/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>40 000 000,00</b>
<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>15 400 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431	Batiments administratifs	0,00	200 000 000,00	0,00	211 000,00	199 789 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000 000,00	0,00	211 000,00	199 789 000,00
	<b>29353/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>211 000,00</b>
2454	Reseau de communication	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>24 000 000,00</b>
2461	Materiels techniques	0,00	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00	0,00
	<b>18347/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>160 000 000,00</b>
	<b>26772/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	0,00
	<b>26772/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
2472	Véhicules terrestres	0,00	350 000 000,00	200 000 000,00	550 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	350 000 000,00	200 000 000,00	550 000 000,00	0,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>550 000 000,00</b>
	<b>18347/2019</b>				<b>200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6565	Subvention au secteur privé	0,00	0,00	103 427 000,00	0,00	103 427 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	103 427 000,00	0,00	103 427 000,00
	<b>26772/2019</b>				<b>76 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>29353/2019</b>				<b>27 427 000,00</b>	<b>0,00</b>
312	Jeunesse et Loisirs	0	2 537 856 000,00	202 005 000,00	634 141 000,00	2 105 720 000,00
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>2 537 856 000,00</b>	<b>202 005 000,00</b>	<b>634 141 000,00</b>	<b>2 105 720 000,00</b>
078	CONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DES CENTRES DES JEUNES	0	2 537 856 000,00	202 005 000,00	634 141 000,00	2 105 720 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
	<b>25159/2019</b>				<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Assistance technique	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
2317	Frais de personnel	0,00	268 464 000,00	0,00	15 091 000,00	253 373 000,00
10-001-001-A		0,00	268 464 000,00	0,00	15 091 000,00	253 373 000,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>15 091 000,00</b>
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	23 000 000,00	0,00	15 331 000,00	7 669 000,00
10-001-001-A		0,00	23 000 000,00	0,00	15 331 000,00	7 669 000,00
	<b>29353/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>15 331 000,00</b>
2317	Fournitures et services	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
2317	Entretien et reparation	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
2434	Autres batiments techniques	0,00	1 912 392 000,00	0,00	229 045 000,00	1 683 347 000,00
10-001-001-A		0,00	1 912 392 000,00	0,00	229 045 000,00	1 683 347 000,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>229 045 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	56 000 000,00	0,00	56 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	56 000 000,00	0,00	56 000 000,00	0,00
<b>26772/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>56 000 000,00</b>
2462 Matériels agricoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	60 000 000,00	0,00	674 000,00	59 326 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	674 000,00	59 326 000,00
<b>29353/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>674 000,00</b>
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	102 005 000,00	0,00	102 005 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	102 005 000,00	0,00	102 005 000,00
<b>29353/2019</b>				<b>16 005 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26772/2019</b>				<b>86 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-75-0-151-00000</b>	<b>0</b>	<b>303 402 000,00</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>277 902 000,00</b>
<b>SERVICE DU BUDGET ET DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ( SBIP )</b>					
045 Administration et Coordination	0	303 402 000,00	11 500 000,00	37 000 000,00	277 902 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>303 402 000,00</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>277 902 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	303 402 000,00	11 500 000,00	37 000 000,00	277 902 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	226 789 000,00	0,00	7 000 000,00	219 789 000,00
10-001-001-A	0,00	226 789 000,00	0,00	7 000 000,00	219 789 000,00
<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
6031 Personnel permanent	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00
<b>25159/2019</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	27 513 000,00	0,00	0,00	27 513 000,00
10-001-001-A	0,00	27 513 000,00	0,00	0,00	27 513 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<b>25159/2019</b>				<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 500 000,00	5 500 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	5 500 000,00	0,00	10 000 000,00
<b>25159/2019</b>				<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6132 Gaz	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>00-75-0-310-00000</b>	<b>4 849 780 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ( DAF )</b>					
045 Administration et Coordination	4 849 780 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>3 110 265 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 110 265 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	656 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	656 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	79 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	79 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	98 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	98 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132 Gaz	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	1 720 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 720 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>1 739 515 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
075 MISE EN OEUVRE DES REFORMES DE L'ADMINISTRATION AU NIVEAU DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	1 739 515 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	39 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	880 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	880 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-311-00000 SERVICE DU BUDGET ( SB )</b>	<b>1 989 094 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
045 Administration et Coordination	303 630 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>303 630 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	303 630 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	226 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	226 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	4 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	27 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132 Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Jeunesse	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
078	CONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DES CENTRES DES JEUNES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434	Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Jeunesse et Loisirs	1 685 464 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>1 685 464 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
078	CONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DES CENTRES DES JEUNES	1 635 464 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	268 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		268 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434	Autres batiments techniques	910 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		910 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085 REFORME DU SYSTEME DE COORDINATION DES ACTIVITES RELATIVES A LA PROMOTION DE LA JEUNESSE AU NIVEAU DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	50 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>11 126 375 000</b>	<b>11 369 708 000,00</b>	<b>319 941 000,00</b>	<b>1 109 959 000,00</b>	<b>10 579 690 000,00</b>
<b>00-75-9-110-00000 PERSONNEL JEUNESSE ET DES SPORTS CENTRAL</b>	<b>11 126 375 000</b>	<b>11 369 708 000,00</b>	<b>319 941 000,00</b>	<b>1 109 959 000,00</b>	<b>10 579 690 000,00</b>
045 Administration et Coordination	11 126 375 000	11 369 708 000,00	319 941 000,00	1 109 959 000,00	10 579 690 000,00
<b>2</b>	<b>11 126 375 000</b>	<b>11 369 708 000,00</b>	<b>319 941 000,00</b>	<b>1 109 959 000,00</b>	<b>10 579 690 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 126 375 000	11 369 708 000,00	319 941 000,00	1 109 959 000,00	10 579 690 000,00
6011 Personnel permanent	9 557 484 000,00	9 800 817 000,00	65 000 000,00	1 087 902 000,00	8 777 915 000,00
10-001-001-A	9 557 484 000,00	9 800 817 000,00	65 000 000,00	1 087 902 000,00	8 777 915 000,00
				<b>65 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>1 087 902 000,0</b>
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 301 568 000,00	1 301 568 000,00	254 941 000,00	0,00	1 556 509 000,00
10-001-001-A	1 301 568 000,00	1 301 568 000,00	254 941 000,00	0,00	1 556 509 000,00
				<b>254 941 000,00</b>	<b>0,00</b>
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	267 323 000,00	267 323 000,00	0,00	22 057 000,00	245 266 000,00
10-001-001-A	267 323 000,00	267 323 000,00	0,00	22 057 000,00	245 266 000,00
				<b>0,00</b>	<b>22 057 000,00</b>
<b>780 SPORTS</b>	<b>6 761 493 000</b>	<b>38 660 114 000,00</b>	<b>13 887 171 398</b>	<b>39 906 771 398,0</b>	<b>12 640 514 000,00</b>
<b>00-750-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>1 113 165 000</b>	<b>31 659 412 000,00</b>	<b>13 867 071 398,0</b>	<b>34 036 452 339,0</b>	<b>11 490 031 059,00</b>
<b>00-75-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>763 165 000</b>	<b>31 659 412 000,00</b>	<b>13 867 071 398,0</b>	<b>34 036 452 339,0</b>	<b>11 490 031 059,00</b>
301 Sports	763 165 000	31 659 412 000,00	13 867 071 398,00	34 036 452 339,00	11 490 031 059,00
<b>5</b>	<b>763 165 000</b>	<b>31 659 412 000,00</b>	<b>13 867 071 398,0</b>	<b>34 036 452 339,0</b>	<b>11 490 031 059,00</b>
081 APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU	763 165 000	31 659 412 000,00	13 867 071 398,00	34 036 452 339,00	11 490 031 059,00
2311 Formation	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
2312 Animation et encadrement	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
				<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
<b>18347/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Frais de personnel	23 185 000,00	23 185 000,00	0,00	4 541 000,00	18 644 000,00
10-001-001-A		23 185 000,00	23 185 000,00	0,00	4 541 000,00	18 644 000,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>4 541 000,00</b>
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317	Fournitures et services	120 000 000,00	157 606 000,00	0,00	157 606 000,00	0,00
10-001-001-A		120 000 000,00	157 606 000,00	0,00	157 606 000,00	0,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>157 606 000,00</b>
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434	Autres batiments techniques	0,00	0,00	2 750 000 000,00	2 750 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 750 000 000,00	2 750 000 000,00	0,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>2 750 000 000,00</b>
	<b>26772/2019</b>				<b>2 750 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2461	Matériels techniques	39 980 000,00	39 980 000,00	0,00	39 980 000,00	0,00
10-001-001-A		39 980 000,00	39 980 000,00	0,00	39 980 000,00	0,00
	<b>26772/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>39 980 000,00</b>
2464	Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	400 000,00	19 600 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	400 000,00	19 600 000,00
	<b>29353/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
2488	Autres immobilisations corporelles	520 000 000,00	31 298 641 000,00	0,00	30 973 925 339,00	324 715 661,00
10-001-001-A		520 000 000,00	31 298 641 000,00	0,00	30 973 925 339,00	324 715 661,00
	<b>18347/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>10 057 081 339,00</b>
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>17 371 824 000,00</b>
	<b>26772/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>3 545 020 000,00</b>
6565	Subvention au secteur prive	0,00	0,00	11 117 071 398,00	0,00	11 117 071 398,00
10-001-001-A		0,00	0,00	11 117 071 398,00	0,00	11 117 071 398,00
	<b>18347/2019</b>				<b>10 213 037 398,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>29353/2019</b>				<b>69 034 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26772/2019</b>				<b>835 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-75-0-300-00000</b>	<b>DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COORDINATION ( DGPC )</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
301	Sports	350 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5</u>		<b>350 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
084	APPUI À LA RÉFORME DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE	350 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434	Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2488	Autres immobilisations corporelles	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-4-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>2 775 408 000</b>	<b>5 717 529 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 650 455 059,00</b>	<b>67 073 941,00</b>
<b>00-75-0-150-00000</b>	<b>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</b>	<b>0</b>	<b>5 717 529 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 650 455 059,00</b>	<b>67 073 941,00</b>
301	Sports	0	5 717 529 000,00	0,00	5 650 455 059,00	67 073 941,00
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>5 717 529 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 650 455 059,00</b>	<b>67 073 941,00</b>
072	PROJET DE MISE EN PLACE DES ECOLES DE SPORT DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DE RELEVÉ SPORTIVE A MAD	0	5 717 529 000,00	0,00	5 650 455 059,00	67 073 941,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	100 000 000,00	0,00	99 999 059,00	941,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	99 999 059,00	941,00
	<b>18347/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>55 956 059,00</b>
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>44 043 000,00</b>
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	67 000 000,00	0,00	67 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	67 000 000,00	0,00	67 000 000,00	0,00
	<b>29353/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>67 000 000,00</b>
2317	Fournitures et services	0,00	662 394 000,00	0,00	662 394 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	662 394 000,00	0,00	662 394 000,00	0,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>662 394 000,00</b>
2317	Entretien et réparation	0,00	20 000 000,00	0,00	127 000,00	19 873 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	127 000,00	19 873 000,00
	<b>29353/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>
2461	Matériels techniques	0,00	90 528 000,00	0,00	90 528 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	90 528 000,00	0,00	90 528 000,00	0,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>90 528 000,00</b>
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	50 000 000,00	0,00	2 800 000,00	47 200 000,00
10-001-001-A		0,00	50 000 000,00	0,00	2 800 000,00	47 200 000,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
2488	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 727 607 000,00	0,00	4 727 607 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	4 727 607 000,00	0,00	4 727 607 000,00	0,00
	<b>D1899</b>				<b>0,00</b>	<b>4 727 000 000,0</b>
	<b>29353/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>607 000,00</b>
<b>00-75-0-310-00000</b>	<b>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ( DAF )</b>	<b>2 775 408 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
301	Sports	2 775 408 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>2 775 408 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072	PROJET DE MISE EN PLACE DES ECOLES DE SPORT DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DE RELEVÉ SPORTIVE A MAD	2 775 408 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	15 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	2 180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-780-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 780 SPORTS</b>	<b>2 872 920 000</b>	<b>1 283 173 000,00</b>	<b>20 100 000,00</b>	<b>219 864 000,00</b>	<b>1 083 409 000,00</b>
<b>00-78-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES SPORTS (DGS)</b>	<b>2 274 920 000</b>	<b>742 173 000,00</b>	<b>20 100 000,00</b>	<b>219 466 000,00</b>	<b>542 807 000,00</b>
301 Sports	2 274 920 000	742 173 000,00	20 100 000,00	219 466 000,00	542 807 000,00
<b>3</b>	<b>2 190 040 000</b>	<b>442 290 000,00</b>	<b>20 100 000,00</b>	<b>20 100 000,00</b>	<b>442 290 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 190 040 000	442 290 000,00	20 100 000,00	20 100 000,00	442 290 000,00
6012 Personnel non permanent	61 548 000,00	61 548 000,00	0,00	0,00	61 548 000,00
10-001-001-A	61 548 000,00	61 548 000,00	0,00	0,00	61 548 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	7 492 000,00	7 492 000,00	0,00	0,00	7 492 000,00
10-001-001-A	7 492 000,00	7 492 000,00	0,00	0,00	7 492 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6127 Fournitures sportives	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	20 100 000,00	329 900 000,00
10-001-001-A		350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	20 100 000,00	329 900 000,00
	<b>25159/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>20 100 000,00</b>
6565	Subvention au secteur prive	1 736 000 000,00	0,00	20 100 000,00	0,00	20 100 000,00
10-001-001-A		1 736 000 000,00	0,00	20 100 000,00	0,00	20 100 000,00
	<b>25159/2019</b>				<b>20 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>		<b>84 880 000</b>	<b>299 883 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 366 000,00</b>	<b>100 517 000,00</b>
070	APPUI AU PROGRAMME SPORTS ETUDE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	PROJET DE MISE EN PLACE DES ECOLES DE SPORT DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DE RELEVÉ SPORTIVE A MAD	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2488	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	APPUI À LA RÉFORME DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE	0	240 000 000,00	0,00	139 483 000,00	100 517 000,00
2311	Formation	0,00	20 000 000,00	0,00	900 000,00	19 100 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	900 000,00	19 100 000,00
	<b>29353/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
2317	Fournitures et services	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>60 000 000,00</b>
2461	Matériels techniques	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>70 000 000,00</b>
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	Autres immobilisations corporelles	0,00	90 000 000,00	0,00	8 583 000,00	81 417 000,00
10-001-001-A		0,00	90 000 000,00	0,00	8 583 000,00	81 417 000,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>8 583 000,00</b>
087	EX-070 APPUI AU PROGRAMME SPORTS ETUDE	84 880 000	59 883 000,00	0,00	59 883 000,00	0,00
2312	Animation et encadrement	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	30 000 000,00	49 883 000,00	0,00	49 883 000,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	49 883 000,00	0,00	49 883 000,00	0,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>49 883 000,00</b>
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	34 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		34 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>00-78-0-410-00000</b>	<b>DIRECTION DU SPORT POUR TOUS ( DSPT )</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
301	Sports	24 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>24 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	24 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-78-0-412-00000</b>	<b>SERVICE DE PROMOTION DU SPORT TRADITIONNEL ( SPST )</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
301	Sports	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-78-0-413-00000</b>	<b>SERVICE DE PROMOTION DU SPORT AFFINITAIRE ( SPSA )</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
301	Sports	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-78-0-420-00000</u>	<u>DIRECTION DE LA RELEVÉ SPORTIVE ET DU SPORT-ÉTUDE ( DRSE )</u>	<u>24 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
301	Sports	24 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>24 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	24 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
070	APPUI AU PROGRAMME SPORTS ÉTUDE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2434 Autres bâtiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00-78-0-422-00000</u>	<u>SERVICE DE PLANIFICATION ET DE PARTENARIAT ( SPP )</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
301	Sports	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-78-0-430-00000</b>	<b>DIRECTION DU SPORT FEDERAL ( DSF)</b>	<b>532 000 000</b>	<b>517 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>516 602 000,00</b>
301	Sports	532 000 000	517 000 000,00	0,00	398 000,00	516 602 000,00
<b>3</b>		<b>204 000 000</b>	<b>189 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>188 602 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	204 000 000	189 000 000,00	0,00	398 000,00	188 602 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6127	Fournitures sportives	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		10 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6541	Contribution internationale	178 000 000,00	178 000 000,00	0,00	398 000,00	177 602 000,00
10-001-001-A		178 000 000,00	178 000 000,00	0,00	398 000,00	177 602 000,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>398 000,00</b>
<b>5</b>		<b>328 000 000</b>	<b>328 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 000 000,00</b>
083	EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS	328 000 000	328 000 000,00	0,00	0,00	328 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00
30-001-001-A		21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00
2461	Materiels techniques	241 000 000,00	241 000 000,00	0,00	0,00	241 000 000,00
60-218-218-A		241 000 000,00	241 000 000,00	0,00	0,00	241 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
30-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
60-218-218-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
30-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
60-218-218-A		29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
<b>00-78-0-434-00000</b>	<b>SERVICE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE ( SLD )</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
301	Sports	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>4 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-78-0-436-00000</b>	<b>SERVICE ANTI-DOPAGE ( SAD )</b>	<b>0</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
301	Sports	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-78-0-440-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA PREPARATION DE LA RELEVÉ SPORTIVE ( DPRS )</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
301	Sports	0	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-78-0-441-00000</b>	<b>0</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
<b>SERVICE ECOLES DE SPORT ( SES )</b>					
301 Sports	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-78-0-450-00000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>DIRECTION DU SPORT SANTE ET DEVELOPPEMENT ( DSSD )</b>					
301 Sports	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-78-0-451-00000</b>	<b>0</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
<b>SERVICE SPORT-SANTE ( SSS )</b>					
301 Sports	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-78-0-452-00000</b>	<b>SERVICE SPORT AFFINITAIRE (SSA)</b>	<b>0</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
301	Sports	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00