

**REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA**

Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

---

**ANNEXE**

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

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

**MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES  
SPORTS**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<b>75 MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS</b>	<b>34 162 195 000</b>	<b>75 302 396 000</b>	<b>46 686 941 000,00</b>	<b>41 869 056 832,08</b>	<b>4 817 884 167,92</b>
750 JEUNESSE	27 400 702 000	36 642 282 000	34 046 427 000,00	29 604 726 895,11	4 441 700 104,89
045 Administration et Coordination	20 060 420 000	28 538 608 000	26 791 617 000,00	26 318 344 443,22	473 272 556,78
<u>00-750-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>2 525 500 000</u>	<u>7 362 750 000</u>	<u>7 496 541 000,00</u>	<u>7 489 374 498,20</u>	<u>7 166 501,80</u>
<u>00-75-0-000-00000 CABINET</u>	<u>55 000 000</u>	<u>46 000 000</u>	<u>46 000 000,00</u>	<u>45 802 105,00</u>	<u>197 895,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 000 000</u>	<u>46 000 000</u>	<u>46 000 000,00</u>	<u>45 802 105,00</u>	<u>197 895,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	46 000 000	46 000 000,00	45 802 105,00	197 895,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 180,00	820,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 180,00	820,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 075,00	10 925,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 075,00	10 925,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 850,00	150,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6132 Gaz	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 814 000,00	186 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 814 000,00	186 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-75-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ( PRMP )</u>	<u>63 000 000</u>	<u>37 000 000</u>	<u>27 000 000,00</u>	<u>24 991 590,00</u>	<u>2 008 410,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 000 000</u>	<u>37 000 000</u>	<u>27 000 000,00</u>	<u>24 991 590,00</u>	<u>2 008 410,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	37 000 000	27 000 000,00	24 991 590,00	2 008 410,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 940,00	60,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 940,00	60,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 991 650,00	8 350,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 991 650,00	8 350,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	5 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	5 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6132 Gaz	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-030-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ( DIRCOM )</u>	<u>0</u>	<u>12 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>440 000 000</u>	<u>7 136 000 000</u>	<u>7 303 291 000,00</u>	<u>7 301 026 783,00</u>	<u>2 264 217,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>440 000 000</u>	<u>7 136 000 000</u>	<u>7 303 291 000,00</u>	<u>7 301 026 783,00</u>	<u>2 264 217,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	440 000 000	7 136 000 000	7 303 291 000,00	7 301 026 783,00	2 264 217,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	5 500 000	5 386 000,00	5 270 883,00	115 117,00
10-001-001-A	4 000 000	5 500 000	5 386 000,00	5 270 883,00	115 117,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 981 550,00	18 450,00
10-001-001-A	3 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 981 550,00	18 450,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 850,00	150,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 850,00	150,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	400 000 000	600 000 000	398 129 000,00	397 999 000,00	130 000,00
10-001-001-A	400 000 000	600 000 000	398 129 000,00	397 999 000,00	130 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	6 500 000 000	6 869 276 000,00	6 869 275 500,00	500,00
10-001-001-A	0	6 500 000 000	6 869 276 000,00	6 869 275 500,00	500,00
<u>00-75-0-110-00000 CELLULE D'AUDIT INTERNE</u>	<u>21 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-120-00000 SECRETARIAT PERMANENT DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA JEUNESSE ( SPCJ )</u>	<u>30 000 000</u>	<u>16 500 000</u>	<u>16 500 000,00</u>	<u>16 435 115,00</u>	<u>64 885,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>16 500 000</u>	<u>16 500 000,00</u>	<u>16 435 115,00</u>	<u>64 885,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	16 500 000	16 500 000,00	16 435 115,00	64 885,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 215,00	785,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 215,00	785,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 935 900,00	64 100,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 935 900,00	64 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-75-0-160-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>0</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>14 984 450,80</u>	<u>15 549,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>14 984 450,80</u>	<u>15 549,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	15 000 000	15 000 000,00	14 984 450,80	15 549,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 512,00	488,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 512,00	488,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 888,80	111,20
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 888,80	111,20
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	985 500,00	14 500,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	985 500,00	14 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-75-0-170-00000 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LOGISTIQUE</u>	<u>0</u>	<u>10 500 000</u>	<u>10 500 000,00</u>	<u>10 454 328,00</u>	<u>45 672,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 500 000</u>	<u>10 500 000,00</u>	<u>10 454 328,00</u>	<u>45 672,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 500 000	10 500 000,00	10 454 328,00	45 672,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	964 103,00	35 897,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	964 103,00	35 897,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	990 225,00	9 775,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	990 225,00	9 775,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-75-0-180-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>10 991 699,00</b>	<b>8 301,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>10 991 699,00</b>	<b>8 301,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	11 000 000	11 000 000,00	10 991 699,00	8 301,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 849,00	151,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 849,00	151,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	992 250,00	7 750,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	992 250,00	7 750,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-75-0-190-00000 DIRECTION DE LA CELLULE D'AUDIT INTERNE</b>	<b>0</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>9 479 100,00</b>	<b>2 020 900,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>9 479 100,00</b>	<b>2 020 900,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	11 500 000	11 500 000,00	9 479 100,00	2 020 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 979 100,00	20 900,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 979 100,00	20 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-75-0-1A0-00000 COORDONNATEUR NATIONAL "EDUCATION PHYSIQUE DE QUALITE"</b>	<b>0</b>	<b>11 250 000</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>11 248 096,00</b>	<b>1 904,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>11 250 000</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>11 248 096,00</b>	<b>1 904,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	11 250 000	11 250 000,00	11 248 096,00	1 904,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 821,00	179,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 821,00	179,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	998 325,00	1 675,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 325,00	1 675,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	250 000	250 000,00	249 950,00	50,00
10-001-001-A	0	250 000	250 000,00	249 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-1B0-00000 DIRECTION DE PARTENARIATS ET DEVELOPPEMENT (. DPdD)</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 482 620,40</b>	<b>17 379,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 482 620,40</b>	<b>17 379,60</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 500 000	10 500 000,00	10 482 620,40	17 379,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 822,00	178,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 822,00	178,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	982 800,00	17 200,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	982 800,00	17 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	999 998,40	1,60
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 998,40	1,60
<u>00-75-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COORDINATION ( DGPC )</u>	<u>1 840 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 840 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 840 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	1 600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-320-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ( DRH )</u>	<u>25 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 MISE EN OEUVRE DES REFORMES DE L'ADMINISTRATION AU NIVEAU DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-330-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ( DSI )</u>	<u>25 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-340-00000 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LOGISTIQUE ( DIL )</u>	<u>26 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-C00-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS</u>	<u>0</u>	<u>23 000 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 979 410,00</u>	<u>20 590,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>23 000 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 979 410,00</u>	<u>20 590,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 000 000	23 000 000,00	22 979 410,00	20 590,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 710,00	290,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 710,00	290,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 980 350,00	19 650,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 980 350,00	19 650,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 350,00	650,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 350,00	650,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-75-0-C10-00000 DIRECTION PROGRAMMATION ET APPUI</u>	<u>0</u>	<u>11 500 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 499 201,00</u>	<u>500 799,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>11 500 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 499 201,00</u>	<u>500 799,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	11 500 000	11 000 000,00	10 499 201,00	500 799,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 351,00	649,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 351,00	649,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 850,00	150,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-75-0-C20-00000 DIRECTION ETUDES TECHNIQUES</u>	<u>0</u>	<u>11 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>11 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	11 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>37 411 000</b>	<b>35 911 000</b>	<b>35 911 000,00</b>	<b>28 249 659,20</b>	<b>7 661 340,80</b>
<b>00-75-2-1C0-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANALAMANGA</b>	<b>0</b>	<b>35 911 000</b>	<b>35 911 000,00</b>	<b>28 249 659,20</b>	<b>7 661 340,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>35 911 000</b>	<b>35 911 000,00</b>	<b>28 249 659,20</b>	<b>7 661 340,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>35 911 000</b>	<b>35 911 000,00</b>	<b>28 249 659,20</b>	<b>7 661 340,80</b>
6012 Personnel non permanent	0	23 094 000	23 094 000,00	16 289 174,40	6 804 825,60
10-001-001-A	0	23 094 000	23 094 000,00	16 289 174,40	6 804 825,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	2 817 000	2 817 000,00	1 979 068,80	837 931,20
10-001-001-A	0	2 817 000	2 817 000,00	1 979 068,80	837 931,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	1 991 416,00	8 584,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 991 416,00	8 584,00
<b>00-75-2-350-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANALAMANGA</b>	<b>37 411 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>37 411 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>37 411 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	23 094 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 094 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 817 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 817 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	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</b>	<b>43 267 000,00</b>	<b>33 758 614,54</b>	<b>9 508 385,46</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</b>	<b>43 267 000,00</b>	<b>33 758 614,54</b>	<b>9 508 385,46</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>46 267 000</b>	<b>43 267 000,00</b>	<b>33 758 614,54</b>	<b>9 508 385,46</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>46 267 000</b>	<b>43 267 000,00</b>	<b>33 758 614,54</b>	<b>9 508 385,46</b>
6012 Personnel non permanent	0	32 328 000	32 328 000,00	23 832 651,60	8 495 348,40
10-001-001-A	0	32 328 000	32 328 000,00	23 832 651,60	8 495 348,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 939 000	3 939 000,00	2 968 603,20	970 396,80
10-001-001-A	0	3 939 000	3 939 000,00	2 968 603,20	970 396,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	969 859,74	30 140,26
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	969 859,74	30 140,26
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-2-350-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) VAKINANKARATRA</b>	<b>48 267 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>48 267 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>48 267 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	32 328 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 328 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 939 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 939 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>46 279 000</b>	<b>45 279 000</b>	<b>45 279 000,00</b>	<b>40 950 425,60</b>	<b>4 328 574,40</b>
<b>00-75-2-1C0-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ITASY</b>	<b>0</b>	<b>38 581 000</b>	<b>45 279 000,00</b>	<b>40 950 425,60</b>	<b>4 328 574,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>38 581 000</b>	<b>45 279 000,00</b>	<b>40 950 425,60</b>	<b>4 328 574,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>38 581 000</b>	<b>45 279 000,00</b>	<b>40 950 425,60</b>	<b>4 328 574,40</b>
6012 Personnel non permanent	0	24 747 000	31 445 000,00	28 506 055,20	2 938 944,80
10-001-001-A	0	24 747 000	31 445 000,00	28 506 055,20	2 938 944,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 834 000	3 834 000,00	3 463 370,40	370 629,60
10-001-001-A	0	3 834 000	3 834 000,00	3 463 370,40	370 629,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-75-2-350-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (D.R.J.S.) ITASY	46 279 000	6 698 000	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 279 000	6 698 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 279 000	6 698 000	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	31 445 000	6 698 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 445 000	6 698 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 834 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 834 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-750-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	47 738 000	45 738 000	45 738 000,00	41 781 720,20	3 956 279,80
00-75-2-1C0-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) BONGOLAVA	0	45 738 000	45 738 000,00	41 781 720,20	3 956 279,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	45 738 000	45 738 000,00	41 781 720,20	3 956 279,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 738 000	45 738 000,00	41 781 720,20	3 956 279,80
6012 Personnel non permanent	0	31 887 000	31 887 000,00	28 919 863,20	2 967 136,80
10-001-001-A	0	31 887 000	31 887 000,00	28 919 863,20	2 967 136,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 851 000	3 851 000,00	2 902 108,00	948 892,00
10-001-001-A	0	3 851 000	3 851 000,00	2 902 108,00	948 892,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	991 349,00	8 651,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	991 349,00	8 651,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	1 972 400,00	27 600,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 972 400,00	27 600,00
00-75-2-350-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (D.R.J.S.) BONGOLAVA	47 738 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	47 738 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 738 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	31 887 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 887 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 851 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 851 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	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</b>	<b>50 618 000,00</b>	<b>45 199 470,42</b>	<b>5 418 529,58</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</b>	<b>48 057 000,00</b>	<b>42 639 380,82</b>	<b>5 417 619,18</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>48 057 000</b>	<b>48 057 000,00</b>	<b>42 639 380,82</b>	<b>5 417 619,18</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>48 057 000</b>	<b>48 057 000,00</b>	<b>42 639 380,82</b>	<b>5 417 619,18</b>
6012 Personnel non permanent	0	33 686 000	33 686 000,00	28 873 155,60	4 812 844,40
10-001-001-A	0	33 686 000	33 686 000,00	28 873 155,60	4 812 844,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 371 000	4 371 000,00	3 841 408,80	529 591,20
10-001-001-A	0	4 371 000	4 371 000,00	3 841 408,80	529 591,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	996 200,00	3 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	969 488,42	30 511,58
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	969 488,42	30 511,58
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 978,00	22,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 978,00	22,00
<b>00-75-2-350-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) DIANA</b>	<b>52 618 000</b>	<b>2 561 000</b>	<b>2 561 000,00</b>	<b>2 560 089,60</b>	<b>910,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 618 000</b>	<b>2 561 000</b>	<b>2 561 000,00</b>	<b>2 560 089,60</b>	<b>910,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>52 618 000</b>	<b>2 561 000</b>	<b>2 561 000,00</b>	<b>2 560 089,60</b>	<b>910,40</b>
6012 Personnel non permanent	36 247 000	2 561 000	2 561 000,00	2 560 089,60	910,40
10-001-001-A	36 247 000	2 561 000	2 561 000,00	2 560 089,60	910,40
6061 Cotisations a la CNAPS	4 371 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 371 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>36 779 000</b>	<b>34 779 000</b>	<b>33 194 000,00</b>	<b>30 205 864,72</b>	<b>2 988 135,28</b>
<b>00-75-2-1C0-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) SAVA</b>	<b>0</b>	<b>34 779 000</b>	<b>33 194 000,00</b>	<b>30 205 864,72</b>	<b>2 988 135,28</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>34 779 000</b>	<b>33 194 000,00</b>	<b>30 205 864,72</b>	<b>2 988 135,28</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>34 779 000</b>	<b>33 194 000,00</b>	<b>30 205 864,72</b>	<b>2 988 135,28</b>
6012 Personnel non permanent	0	22 077 000	22 077 000,00	19 443 784,80	2 633 215,20
10-001-001-A	0	22 077 000	22 077 000,00	19 443 784,80	2 633 215,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 702 000	2 702 000,00	2 354 534,40	347 465,60
10-001-001-A	0	2 702 000	2 702 000,00	2 354 534,40	347 465,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	997 445,52	2 554,48
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	997 445,52	2 554,48
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	415 000,00	414 100,00	900,00
10-001-001-A	0	2 000 000	415 000,00	414 100,00	900,00
<b>00-75-2-350-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (D.R.J.S) SAVA</b>	<b>36 779 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 779 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>36 779 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	22 077 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 077 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 702 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 702 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>36 698 000</b>	<b>33 698 000</b>	<b>30 698 000,00</b>	<b>22 910 546,60</b>	<b>7 787 453,40</b>
<b>00-75-2-1C0-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>0</b>	<b>32 198 000</b>	<b>29 198 000,00</b>	<b>21 410 863,20</b>	<b>7 787 136,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>32 198 000</b>	<b>29 198 000,00</b>	<b>21 410 863,20</b>	<b>7 787 136,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>32 198 000</b>	<b>29 198 000,00</b>	<b>21 410 863,20</b>	<b>7 787 136,80</b>
6012 Personnel non permanent	0	19 612 000	19 612 000,00	13 439 363,60	6 172 636,40
10-001-001-A	0	19 612 000	19 612 000,00	13 439 363,60	6 172 636,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	2 586 000	2 586 000,00	2 482 999,60	103 000,40
10-001-001-A	0	2 586 000	2 586 000,00	2 482 999,60	103 000,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	500 000,00	497 500,00	2 500,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	497 500,00	2 500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-75-2-350-30101 <u>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (D.R.J.S) HAUTE MATSIATRA</u>	36 698 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 683,40	316,60
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	36 698 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 683,40	316,60
000 RESSOURCES PROPRES	36 698 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 683,40	316,60
6012 Personnel non permanent	21 112 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 683,40	316,60
10-001-001-A	21 112 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 683,40	316,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 586 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 586 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-750-1-30606 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	35 045 000	32 045 000	30 309 000,00	26 090 129,72	4 218 870,28
00-75-2-1C0-30606 <u>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) AMORONI MANIA</u>	0	32 045 000	30 309 000,00	26 090 129,72	4 218 870,28
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	32 045 000	30 309 000,00	26 090 129,72	4 218 870,28
000 RESSOURCES PROPRES	0	32 045 000	30 309 000,00	26 090 129,72	4 218 870,28
6012 Personnel non permanent	0	19 666 000	19 666 000,00	16 830 292,16	2 835 707,84
10-001-001-A	0	19 666 000	19 666 000,00	16 830 292,16	2 835 707,84
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 379 000	2 379 000,00	2 145 535,56	233 464,44
10-001-001-A	0	2 379 000	2 379 000,00	2 145 535,56	233 464,44
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 942 000,00	58 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	908 574,00	91 426,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	908 574,00	91 426,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	1 264 000,00	1 263 728,00	272,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 264 000,00	1 263 728,00	272,00
00-75-2-350-30606 <u>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (D.R.J.S) AMORONI MANIA</u>	35 045 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	35 045 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 045 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	19 666 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 666 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 379 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 379 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>30 142 000</b>	<b>28 978 000</b>	<b>28 577 000,00</b>	<b>25 382 863,60</b>	<b>3 194 136,40</b>
<b>00-75-2-1C0-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>0</b>	<b>26 961 000</b>	<b>26 560 000,00</b>	<b>23 367 075,00</b>	<b>3 192 925,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>26 961 000</b>	<b>26 560 000,00</b>	<b>23 367 075,00</b>	<b>3 192 925,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>26 961 000</b>	<b>26 560 000,00</b>	<b>23 367 075,00</b>	<b>3 192 925,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	14 988 000	14 988 000,00	12 446 852,60	2 541 147,40
10-001-001-A	0	14 988 000	14 988 000,00	12 446 852,60	2 541 147,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 973 000	1 973 000,00	1 343 867,40	629 132,60
10-001-001-A	0	1 973 000	1 973 000,00	1 343 867,40	629 132,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	997 780,00	2 220,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	997 780,00	2 220,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	990 175,00	9 825,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	990 175,00	9 825,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00
<b>00-75-2-350-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>30 142 000</b>	<b>2 017 000</b>	<b>2 017 000,00</b>	<b>2 015 788,60</b>	<b>1 211,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 142 000</b>	<b>2 017 000</b>	<b>2 017 000,00</b>	<b>2 015 788,60</b>	<b>1 211,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>30 142 000</b>	<b>2 017 000</b>	<b>2 017 000,00</b>	<b>2 015 788,60</b>	<b>1 211,40</b>
6012 Personnel non permanent	16 169 000	1 181 000	1 181 000,00	1 180 734,20	265,80
10-001-001-A	16 169 000	1 181 000	1 181 000,00	1 180 734,20	265,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 973 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 973 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	836 000	836 000,00	835 054,40	945,60
10-001-001-A	1 000 000	836 000	836 000,00	835 054,40	945,60
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>34 534 000</b>	<b>27 534 000</b>	<b>26 794 000,00</b>	<b>25 224 692,29</b>	<b>1 569 307,71</b>
<b>00-75-2-1C0-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) IHOROMBE</b>	<b>0</b>	<b>26 378 000</b>	<b>25 638 000,00</b>	<b>24 069 172,49</b>	<b>1 568 827,51</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>26 378 000</b>	<b>25 638 000,00</b>	<b>24 069 172,49</b>	<b>1 568 827,51</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>26 378 000</b>	<b>25 638 000,00</b>	<b>24 069 172,49</b>	<b>1 568 827,51</b>
6012 Personnel non permanent	0	14 483 000	14 483 000,00	13 060 896,00	1 422 104,00
10-001-001-A	0	14 483 000	14 483 000,00	13 060 896,00	1 422 104,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 895 000	1 895 000,00	1 835 968,56	59 031,44
10-001-001-A	0	1 895 000	1 895 000,00	1 835 968,56	59 031,44

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	1 000 000,00	988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	988 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	926 921,93	73 078,07
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	926 921,93	73 078,07
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	1 260 000,00	1 259 406,00	594,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 260 000,00	1 259 406,00	594,00
<b>00-75-2-350-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) IHOROMBE</b>	<b>34 534 000</b>	<b>1 156 000</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>1 155 519,80</b>	<b>480,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 534 000</b>	<b>1 156 000</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>1 155 519,80</b>	<b>480,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>34 534 000</b>	<b>1 156 000</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>1 155 519,80</b>	<b>480,20</b>
6012 Personnel non permanent	15 639 000	1 156 000	1 156 000,00	1 155 519,80	480,20
10-001-001-A	15 639 000	1 156 000	1 156 000,00	1 155 519,80	480,20
6061 Cotisations à la CNAPS	1 895 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 895 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>31 816 000</b>	<b>27 816 000</b>	<b>27 816 000,00</b>	<b>26 161 703,20</b>	<b>1 654 296,80</b>
<b>00-75-2-1C0-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>0</b>	<b>27 816 000</b>	<b>27 816 000,00</b>	<b>26 161 703,20</b>	<b>1 654 296,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>27 816 000</b>	<b>27 816 000,00</b>	<b>26 161 703,20</b>	<b>1 654 296,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>27 816 000</b>	<b>27 816 000,00</b>	<b>26 161 703,20</b>	<b>1 654 296,80</b>
6012 Personnel non permanent	0	15 896 000	15 896 000,00	14 438 624,80	1 457 375,20
10-001-001-A	0	15 896 000	15 896 000,00	14 438 624,80	1 457 375,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 920 000	1 920 000,00	1 773 638,40	146 361,60
10-001-001-A	0	1 920 000	1 920 000,00	1 773 638,40	146 361,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	955 440,00	44 560,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	955 440,00	44 560,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-75-2-350-31623</u> DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (D.R.J.S) - VATOVAVY FITOVINANY	31 816 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	31 816 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 816 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 896 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 896 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 920 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-750-1-40101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	54 640 000	52 640 000	52 640 000,00	46 480 016,20	6 159 983,80
<u>00-75-2-1C0-40101</u> DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) BOENY	0	48 376 000	48 376 000,00	43 854 284,60	4 521 715,40
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	48 376 000	48 376 000,00	43 854 284,60	4 521 715,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	48 376 000	48 376 000,00	43 854 284,60	4 521 715,40
6012 Personnel non permanent	0	33 765 000	33 765 000,00	30 588 120,20	3 176 879,80
10-001-001-A	0	33 765 000	33 765 000,00	30 588 120,20	3 176 879,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 611 000	4 611 000,00	4 424 482,40	186 517,60
10-001-001-A	0	4 611 000	4 611 000,00	4 424 482,40	186 517,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	872 282,00	127 718,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	872 282,00	127 718,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	1 972 400,00	27 600,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 972 400,00	27 600,00
<u>00-75-2-350-40101</u> DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (D.R.J.S) BOENY	54 640 000	4 264 000	4 264 000,00	2 625 731,60	1 638 268,40
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	54 640 000	4 264 000	4 264 000,00	2 625 731,60	1 638 268,40
000 RESSOURCES PROPRES	54 640 000	4 264 000	4 264 000,00	2 625 731,60	1 638 268,40
6012 Personnel non permanent	38 029 000	4 264 000	4 264 000,00	2 625 731,60	1 638 268,40
10-001-001-A	38 029 000	4 264 000	4 264 000,00	2 625 731,60	1 638 268,40
6061 Cotisations a la CNAPS	4 611 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 611 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>51 304 000</b>	<b>49 304 000</b>	<b>47 304 000,00</b>	<b>45 776 797,88</b>	<b>1 527 202,12</b>
<b>00-75-2-1C0-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) SOFIA</b>	<b>0</b>	<b>49 304 000</b>	<b>47 304 000,00</b>	<b>45 776 797,88</b>	<b>1 527 202,12</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>49 304 000</b>	<b>47 304 000,00</b>	<b>45 776 797,88</b>	<b>1 527 202,12</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>49 304 000</b>	<b>47 304 000,00</b>	<b>45 776 797,88</b>	<b>1 527 202,12</b>
6012 Personnel non permanent	0	35 042 000	35 042 000,00	34 827 211,60	214 788,40
10-001-001-A	0	35 042 000	35 042 000,00	34 827 211,60	214 788,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	4 262 000	4 262 000,00	3 426 530,80	835 469,20
10-001-001-A	0	4 262 000	4 262 000,00	3 426 530,80	835 469,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	552 156,00	447 844,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	552 156,00	447 844,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	999 999,48	0,52
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 999,48	0,52
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-2-350-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) SOFIA</b>	<b>51 304 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>51 304 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>51 304 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	35 042 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 042 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 262 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 262 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>36 597 000</b>	<b>34 597 000</b>	<b>34 597 000,00</b>	<b>31 012 688,36</b>	<b>3 584 311,64</b>
<b>00-75-2-1C0-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) BETSIBOKA</b>	<b>0</b>	<b>34 597 000</b>	<b>34 597 000,00</b>	<b>31 012 688,36</b>	<b>3 584 311,64</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>34 597 000</b>	<b>34 597 000,00</b>	<b>31 012 688,36</b>	<b>3 584 311,64</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>34 597 000</b>	<b>34 597 000,00</b>	<b>31 012 688,36</b>	<b>3 584 311,64</b>
6012 Personnel non permanent	0	21 924 000	21 924 000,00	18 900 785,80	3 023 214,20
10-001-001-A	0	21 924 000	21 924 000,00	18 900 785,80	3 023 214,20



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 673 000	2 673 000,00	2 516 623,56	156 376,44
10-001-001-A	0	2 673 000	2 673 000,00	2 516 623,56	156 376,44
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	663 898,00	336 102,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	663 898,00	336 102,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	1 966 881,00	33 119,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 966 881,00	33 119,00
<u>00-75-2-350-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (D.R.J.S) BETSIBOKA</u>	<u>36 597 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 597 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 597 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	21 924 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 924 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 673 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 673 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-750-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>45 806 000</u>	<u>43 806 000</u>	<u>43 806 000,00</u>	<u>39 048 111,20</u>	<u>4 757 888,80</u>
<u>00-75-2-1C0-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) MELAKY</u>	<u>0</u>	<u>43 806 000</u>	<u>43 806 000,00</u>	<u>39 048 111,20</u>	<u>4 757 888,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>43 806 000</u>	<u>43 806 000,00</u>	<u>39 048 111,20</u>	<u>4 757 888,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	43 806 000	43 806 000,00	39 048 111,20	4 757 888,80
6012 Personnel non permanent	0	30 177 000	30 177 000,00	25 987 942,40	4 189 057,60
10-001-001-A	0	30 177 000	30 177 000,00	25 987 942,40	4 189 057,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 629 000	3 629 000,00	3 137 908,80	491 091,20
10-001-001-A	0	3 629 000	3 629 000,00	3 137 908,80	491 091,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	922 260,00	77 740,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	922 260,00	77 740,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-75-2-350-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (D.R.J.S) MELAKY</u>	<u>45 806 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 806 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 806 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	30 177 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 177 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 629 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 629 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-750-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>188 808 000</u>	<u>187 615 000</u>	<u>37 348 000,00</u>	<u>28 959 165,35</u>	<u>8 388 834,65</u>
<u>00-75-2-1C0-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ATSIANANA</u>	<u>0</u>	<u>185 368 000</u>	<u>35 101 000,00</u>	<u>26 712 366,45</u>	<u>8 388 633,55</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>185 368 000</u>	<u>35 101 000,00</u>	<u>26 712 366,45</u>	<u>8 388 633,55</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	185 368 000	35 101 000,00	26 712 366,45	8 388 633,55
6012 Personnel non permanent	0	22 423 000	22 423 000,00	17 952 574,40	4 470 425,60
10-001-001-A	0	22 423 000	22 423 000,00	17 952 574,40	4 470 425,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 945 000	2 945 000,00	2 589 501,60	355 498,40
10-001-001-A	0	2 945 000	2 945 000,00	2 589 501,60	355 498,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	750 000	375 000,00	375 000,00	0,00
10-001-001-A	0	750 000	375 000,00	375 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	750 000	375 000,00	375 000,00	0,00
10-001-001-A	0	750 000	375 000,00	375 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	500 000	500 000,00	410 000,00	90 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	410 000,00	90 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 000 000	2 000 000,00	1 967 590,45	32 409,55
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 967 590,45	32 409,55
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00
10-001-001-A	0	0	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	93 000,00	92 700,00	300,00
10-001-001-A	0	2 000 000	93 000,00	92 700,00	300,00
<u>00-75-2-350-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (D.R.J.S) ATSIANANA</u>	<u>188 808 000</u>	<u>2 247 000</u>	<u>2 247 000,00</u>	<u>2 246 798,90</u>	<u>201,10</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>188 808 000</u>	<u>2 247 000</u>	<u>2 247 000,00</u>	<u>2 246 798,90</u>	<u>201,10</u>
000 RESSOURCES PROPRES	188 808 000	2 247 000	2 247 000,00	2 246 798,90	201,10
6012 Personnel non permanent	23 863 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 974,20	25,80
10-001-001-A	23 863 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 974,20	25,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 945 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 945 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	807 000	807 000,00	806 824,70	175,30
10-001-001-A	2 000 000	807 000	807 000,00	806 824,70	175,30
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>49 955 000</b>	<b>47 955 000</b>	<b>47 955 000,00</b>	<b>43 003 106,60</b>	<b>4 951 893,40</b>
<b>00-75-2-1C0-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ALAOTRA MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>45 594 000</b>	<b>45 594 000,00</b>	<b>40 642 445,80</b>	<b>4 951 554,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>45 594 000</b>	<b>45 594 000,00</b>	<b>40 642 445,80</b>	<b>4 951 554,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>45 594 000</b>	<b>45 594 000,00</b>	<b>40 642 445,80</b>	<b>4 951 554,20</b>
6012 Personnel non permanent	0	31 472 000	31 472 000,00	27 324 792,80	4 147 207,20
10-001-001-A	0	31 472 000	31 472 000,00	27 324 792,80	4 147 207,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	4 122 000	4 122 000,00	3 582 048,00	539 952,00
10-001-001-A	0	4 122 000	4 122 000,00	3 582 048,00	539 952,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	779 105,00	220 895,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	779 105,00	220 895,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	1 960 500,00	39 500,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 960 500,00	39 500,00
<b>00-75-2-350-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (D R J S ) ALAOTRA MANGORO</b>	<b>49 955 000</b>	<b>2 361 000</b>	<b>2 361 000,00</b>	<b>2 360 660,80</b>	<b>339,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>49 955 000</b>	<b>2 361 000</b>	<b>2 361 000,00</b>	<b>2 360 660,80</b>	<b>339,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>49 955 000</b>	<b>2 361 000</b>	<b>2 361 000,00</b>	<b>2 360 660,80</b>	<b>339,20</b>
6012 Personnel non permanent	33 833 000	2 361 000	2 361 000,00	2 360 660,80	339,20
10-001-001-A	33 833 000	2 361 000	2 361 000,00	2 360 660,80	339,20
6061 Cotisations à la CNAPS	4 122 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 122 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-750-1-50905 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	62 823 000	60 823 000	58 823 000,00	35 373 958,20	23 449 041,80
00-75-2-1C0-50905 <u>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANALANJIROFO</u>	0	60 823 000	58 823 000,00	35 373 958,20	23 449 041,80
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	60 823 000	58 823 000,00	35 373 958,20	23 449 041,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 823 000	58 823 000,00	35 373 958,20	23 449 041,80
6012 Personnel non permanent	0	45 332 000	45 332 000,00	27 453 955,20	17 878 044,80
10-001-001-A	0	45 332 000	45 332 000,00	27 453 955,20	17 878 044,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 491 000	5 491 000,00	0,00	5 491 000,00
10-001-001-A	0	5 491 000	5 491 000,00	0,00	5 491 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	930 003,00	69 997,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	930 003,00	69 997,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
00-75-2-350-50905 <u>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) ANALANJIROFO</u>	62 823 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	62 823 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 823 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	45 332 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 332 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 491 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 491 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-750-1-60101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	76 192 000	64 192 000	64 192 000,00	58 405 245,00	5 786 755,00
00-75-2-1C0-60101 <u>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ATSIMO ANDREFANA</u>	0	64 192 000	64 192 000,00	58 405 245,00	5 786 755,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	64 192 000	64 192 000,00	58 405 245,00	5 786 755,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	64 192 000	64 192 000,00	58 405 245,00	5 786 755,00
6012 Personnel non permanent	0	48 348 000	48 348 000,00	43 174 731,20	5 173 268,80
10-001-001-A	0	48 348 000	48 348 000,00	43 174 731,20	5 173 268,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 844 000	5 844 000,00	5 300 953,20	543 046,80
10-001-001-A	0	5 844 000	5 844 000,00	5 300 953,20	543 046,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	990 900,00	9 100,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	990 900,00	9 100,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	967 461,00	32 539,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	967 461,00	32 539,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	999 999,60	0,40
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 999,60	0,40
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
<u>00-75-2-350-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (D.R.J.S) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>76 192 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 192 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 192 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	48 348 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 348 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 844 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 844 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-750-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>71 016 000</u>	<u>64 016 000</u>	<u>64 016 000,00</u>	<u>58 489 223,08</u>	<u>5 526 776,92</u>
<u>00-75-2-1C0-60406 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>64 016 000</u>	<u>64 016 000,00</u>	<u>58 489 223,08</u>	<u>5 526 776,92</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>64 016 000</u>	<u>64 016 000,00</u>	<u>58 489 223,08</u>	<u>5 526 776,92</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	64 016 000	64 016 000,00	58 489 223,08	5 526 776,92
6012 Personnel non permanent	0	48 191 000	48 191 000,00	43 302 573,48	4 888 426,52
10-001-001-A	0	48 191 000	48 191 000,00	43 302 573,48	4 888 426,52
6061 Cotisations à la CNAPS	0	5 825 000	5 825 000,00	5 214 249,60	610 750,40
10-001-001-A	0	5 825 000	5 825 000,00	5 214 249,60	610 750,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	1 972 400,00	27 600,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 972 400,00	27 600,00
<u>00-75-2-350-60406 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (D.R.J.S) ANDROY</u>	<u>71 016 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 016 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 016 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	48 191 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 191 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	5 825 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 825 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	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</b>	<b>32 382 000,00</b>	<b>31 195 083,00</b>	<b>1 186 917,00</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</b>	<b>32 382 000,00</b>	<b>31 195 083,00</b>	<b>1 186 917,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>33 388 000</b>	<b>32 382 000,00</b>	<b>31 195 083,00</b>	<b>1 186 917,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>33 388 000</b>	<b>32 382 000,00</b>	<b>31 195 083,00</b>	<b>1 186 917,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	20 862 000	20 862 000,00	20 846 641,40	15 358,60
10-001-001-A	0	20 862 000	20 862 000,00	20 846 641,40	15 358,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 526 000	2 526 000,00	2 156 691,60	369 308,40
10-001-001-A	0	2 526 000	2 526 000,00	2 156 691,60	369 308,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	989 400,00	10 600,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	989 400,00	10 600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	212 050,00	787 950,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	212 050,00	787 950,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	994 000,00	993 900,00	100,00
10-001-001-A	0	2 000 000	994 000,00	993 900,00	100,00
<b>00-75-2-350-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) ANOSY</b>	<b>40 388 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 388 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>40 388 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	20 862 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 862 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 526 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 526 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>72 279 000</b>	<b>66 279 000</b>	<b>65 779 000,00</b>	<b>49 257 652,80</b>	<b>16 521 347,40</b>
<b>00-75-2-1C0-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) MENABE</b>	<b>0</b>	<b>66 279 000</b>	<b>65 779 000,00</b>	<b>49 257 652,80</b>	<b>16 521 347,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>66 279 000</b>	<b>65 779 000,00</b>	<b>49 257 652,80</b>	<b>16 521 347,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>66 279 000</b>	<b>65 779 000,00</b>	<b>49 257 652,80</b>	<b>16 521 347,40</b>
6012 Personnel non permanent	0	50 187 000	50 187 000,00	40 877 652,80	9 309 347,40
10-001-001-A	0	50 187 000	50 187 000,00	40 877 652,80	9 309 347,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	6 092 000	6 092 000,00	0,00	6 092 000,00
10-001-001-A	0	6 092 000	6 092 000,00	0,00	6 092 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	1 500 000,00	1 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 500 000,00	1 400 000,00	100 000,00
<b>00-75-2-350-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) MENABE</b>	<b>72 279 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>72 279 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>72 279 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	50 187 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 187 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 092 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 092 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>68 000 000</b>	<b>43 500 000</b>	<b>36 995 000,00</b>	<b>35 989 243,00</b>	<b>1 005 757,00</b>
<b>00-75-0-101-00000 SERVICE LEGISLATION ET CONTENTIEUX ( SLC )</b>	<b>4 500 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-152-00000 SERVICE DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITE ( SFC )</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>	<b>31 995 000,00</b>	<b>30 989 243,00</b>	<b>1 005 757,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>28 500 000</u>	<u>31 995 000,00</u>	<u>30 989 243,00</u>	<u>1 005 757,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	28 500 000	31 995 000,00	30 989 243,00	1 005 757,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 693,00	307,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 693,00	307,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 995 000,00	4 990 000,00	1 005 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 995 000,00	4 990 000,00	1 005 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 000 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-161-00000 SERVICE DE GESTION DU PERSONNEL ( SGP )</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>	<u>750 000,00</u>	<u>750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>	<u>750 000,00</u>	<u>750 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-163-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL ( SMS )</u>	<u>0</u>	<u>12 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-75-0-171-00000 SERVICE D'ETUDES ET D'APPUIS TECHNIQUES ( SEAT )</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>	<u>750 000,00</u>	<u>750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>	<u>750 000,00</u>	<u>750 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-181-00000 SERVICE GESTION DU PARC INFORMATIQUE ( SGPI )</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>	<u>750 000,00</u>	<u>750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>	<u>750 000,00</u>	<u>750 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-312-00000 SERVICE DE COMPTABILITE ( SC )</u>	<u>35 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6132 Gaz	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-321-00000 SERVICE DE GESTION DU PERSONNEL ( SGP )</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-323-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL ( SMS )</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-331-00000 SERVICE DE SYSTÈME D'INFORMATION ( SSI )</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-342-00000 SERVICE " INFRASTRUCTURES SPORTIVES POUR TOUS " ( SIST )</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>5 153 410 000</b>	<b>8 649 372 000</b>	<b>7 731 348 000,00</b>	<b>7 573 503 331,86</b>	<b>157 844 668,14</b>
<b>00-75-0-150-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</b>	<b>0</b>	<b>8 345 970 000</b>	<b>7 453 446 000,00</b>	<b>7 355 112 186,46</b>	<b>98 333 813,54</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>7 375 970 000</b>	<b>7 072 846 000,00</b>	<b>6 995 767 880,55</b>	<b>77 078 119,45</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>7 375 970 000</b>	<b>7 072 846 000,00</b>	<b>6 995 767 880,55</b>	<b>77 078 119,45</b>
6012 Personnel non permanent	0	656 300 000	656 300 000,00	602 524 191,40	53 775 808,60
10-001-001-A	0	656 300 000	656 300 000,00	602 524 191,40	53 775 808,60
6032 Personnel non permanent	0	12 728 000	15 828 000,00	13 598 500,00	2 229 500,00
10-001-001-A	0	12 728 000	15 828 000,00	13 598 500,00	2 229 500,00
6041 Personnel permanent	0	3 700 000	5 600 000,00	4 856 000,00	744 000,00
10-001-001-A	0	3 700 000	5 600 000,00	4 856 000,00	744 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	79 445 000	79 445 000,00	72 919 861,60	6 525 138,40
10-001-001-A	0	79 445 000	79 445 000,00	72 919 861,60	6 525 138,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 320 000	6 320 000,00	6 319 754,00	246,00
10-001-001-A	0	6 320 000	6 320 000,00	6 319 754,00	246,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	5 000 000	8 000 000,00	6 424 126,80	1 575 873,20
10-001-001-A	0	5 000 000	8 000 000,00	6 424 126,80	1 575 873,20
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 985 200,00	14 800,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 985 200,00	14 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
6116 Instruments spécialisés	0	0	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0	0	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6127 Fournitures sportives	0	104 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	104 200 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	75 250 000	145 600 000,00	145 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	75 250 000	145 600 000,00	145 600 000,00	0,00
6132 Gaz	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	24 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	24 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	17 000 000	17 000 000,00	15 986 000,00	1 014 000,00
10-001-001-A	0	17 000 000	17 000 000,00	15 986 000,00	1 014 000,00
6250 Eau et électricité	0	30 000 000	30 000 000,00	28 858 246,99	1 141 753,01
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	28 858 246,99	1 141 753,01
6261 Frais postaux	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	56 063 000	56 063 000,00	56 000 000,00	63 000,00
10-001-001-A	0	56 063 000	56 063 000,00	56 000 000,00	63 000,00
6264 Internet	0	52 750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	52 750 000	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	36 000 000,00	35 452 869,76	547 130,24
10-001-001-A	0	0	36 000 000,00	35 452 869,76	547 130,24
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	105 000 000	46 076 000,00	46 029 380,00	46 620,00
10-001-001-A	0	105 000 000	46 076 000,00	46 029 380,00	46 620,00
6565 Subvention au secteur privé	0	5 954 414 000	5 954 414 000,00	5 954 414 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 954 414 000	5 954 414 000,00	5 954 414 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>970 000 000</b>	<b>380 600 000,00</b>	<b>359 344 305,91</b>	<b>21 255 694,09</b>
<b>075 MISE EN OEUVRE DES REFORMES DE L'ADMINISTRATION AU NIVEAU DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS</b>	<b>0</b>	<b>970 000 000</b>	<b>380 600 000,00</b>	<b>359 344 305,91</b>	<b>21 255 694,09</b>
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	100 000 000	72 784 000,00	51 528 936,10	21 255 063,90
10-001-001-A	0	100 000 000	72 784 000,00	51 528 936,10	21 255 063,90

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et réparation	0	60 000 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	200 000 000	199 789 000,00	199 788 369,81	630,19
10-001-001-A	0	200 000 000	199 789 000,00	199 788 369,81	630,19
2454 Réseau de communication	0	24 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	24 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	210 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	210 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	26 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	26 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	350 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	350 000 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	103 427 000,00	103 427 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	103 427 000,00	103 427 000,00	0,00
<u>00-75-0-151-00000 SERVICE DU BUDGET ET DES INVESTISSEMENTS PUBLICS (SBIP)</u>	<u>0</u>	<u>303 402 000</u>	<u>277 902 000,00</u>	<u>218 391 145,40</u>	<u>59 510 854,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>303 402 000</u>	<u>277 902 000,00</u>	<u>218 391 145,40</u>	<u>59 510 854,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	303 402 000	277 902 000,00	218 391 145,40	59 510 854,60
6012 Personnel non permanent	0	226 789 000	219 789 000,00	171 183 004,60	48 605 995,40
10-001-001-A	0	226 789 000	219 789 000,00	171 183 004,60	48 605 995,40
6031 Personnel permanent	0	100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	27 513 000	27 513 000,00	20 712 692,80	6 800 307,20
10-001-001-A	0	27 513 000	27 513 000,00	20 712 692,80	6 800 307,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 698,00	302,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 698,00	302,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 350,00	1 650,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 350,00	1 650,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
10-001-001-A	0	1 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 500 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 500 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6132 Gaz	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 500 000	4 500 000,00	4 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	4 498 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-310-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>4 849 780 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 110 265 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 110 265 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	656 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	656 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	3 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	79 445 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	79 445 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 320 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 320 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	98 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	98 700 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6132 Gaz	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	53 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	105 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	105 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	1 720 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 720 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 739 515 000</b>	<b>0</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 MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	1 739 515 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	39 515 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 515 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	880 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	880 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-311-00000 SERVICE DU BUDGET ( SB )</b>	<b>303 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>303 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	303 630 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	226 789 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	226 789 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	4 328 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 328 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	27 513 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 513 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6132 Gaz	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-S-00000</b> <b>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</b>	<b>10 579 690 000,00</b>	<b>10 406 560 632,60</b>	<b>173 129 367,40</b>
<b>00-75-9-110-00000</b> <b>PERSONNEL JEUNESSE ET DES SPORTS CENTRAL</b>	<b>11 126 375 000</b>	<b>11 369 708 000</b>	<b>10 579 690 000,00</b>	<b>10 406 560 632,60</b>	<b>173 129 367,40</b>
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>11 126 375 000</b>	<b>11 369 708 000</b>	<b>10 579 690 000,00</b>	<b>10 406 560 632,60</b>	<b>173 129 367,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>11 126 375 000</b>	<b>11 369 708 000</b>	<b>10 579 690 000,00</b>	<b>10 406 560 632,60</b>	<b>173 129 367,40</b>
6011 Personnel permanent	9 557 484 000	9 800 817 000	8 777 915 000,00	8 700 862 781,80	77 052 218,20
10-001-001-A	9 557 484 000	9 800 817 000	8 777 915 000,00	8 700 862 781,80	77 052 218,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 301 568 000	1 301 568 000	1 556 509 000,00	1 462 062 321,00	94 446 679,00
10-001-001-A	1 301 568 000	1 301 568 000	1 556 509 000,00	1 462 062 321,00	94 446 679,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	267 323 000	267 323 000	245 266 000,00	243 635 529,80	1 630 470,20
10-001-001-A	267 323 000	267 323 000	245 266 000,00	243 635 529,80	1 630 470,20
302 Jeunesse	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-75-0-210-00000</b> <b>DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ( DPJ )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>077 APPUI AU PROGRAMME DE PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>079 ADOLESCENTS ET JEUNES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-220-00000</u> <u>DIRECTION DE LA REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES ( DRSEJ )</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
068 PROGRAMME DE PROMOTION EN ENTREPRENARIAT DES JEUNES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-750-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-75-0-311-00000</u> <u>SERVICE DU BUDGET ( SB )</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
078 CONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DES CENTRES DES JEUNES	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
312 Jeunesse et Loisirs	7 340 282 000	8 103 674 000	7 254 810 000,00	3 286 382 451,89	3 968 427 548,11
<u>00-750-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>5 654 818 000</u>	<u>5 565 818 000</u>	<u>5 149 090 000,00</u>	<u>1 545 422 027,20</u>	<u>3 603 667 972,80</u>
<u>00-75-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE LA JEUNESSE ( DGJ )</u>	<u>1 615 750 000</u>	<u>5 519 568 000</u>	<u>5 102 840 000,00</u>	<u>1 502 095 432,20</u>	<u>3 600 744 567,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 324 750 000</u>	<u>1 405 000 000</u>	<u>1 349 158 000,00</u>	<u>1 339 416 057,80</u>	<u>9 741 942,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 324 750 000	1 405 000 000	1 349 158 000,00	1 339 416 057,80	9 741 942,20
6012 Personnel non permanent	80 063 000	80 063 000	80 063 000,00	72 761 608,80	7 301 391,20
10-001-001-A	80 063 000	80 063 000	80 063 000,00	72 761 608,80	7 301 391,20
6061 Cotisations a la CNAPS	9 687 000	9 687 000	9 687 000,00	8 778 020,00	908 980,00
10-001-001-A	9 687 000	9 687 000	9 687 000,00	8 778 020,00	908 980,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 504,00	496,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 504,00	496,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 425,00	575,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 425,00	575,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 750,00	250,00
10-001-001-A	1 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 750,00	250,00
6128 Fournitures menageres	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	8 250 000	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	8 250 000	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
6132 Gaz	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	6 500 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	500 000 000	500 000 000	396 130 000,00	396 000 000,00	130 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	396 130 000,00	396 000 000,00	130 000,00
6565 Subvention au secteur privé	700 000 000	791 000 000	839 028 000,00	839 027 750,00	250,00
10-001-001-A	700 000 000	791 000 000	839 028 000,00	839 027 750,00	250,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>291 000 000</b>	<b>4 114 568 000</b>	<b>3 753 682 000,00</b>	<b>162 679 374,40</b>	<b>3 591 002 625,60</b>
077 APPUI AU PROGRAMME DE PROTECTION DE LA JEUNESSE	0	232 568 000	77 332 000,00	77 330 808,00	1 192,00
2311 Formation	0	20 000 000	16 934 000,00	16 933 743,00	257,00
10-001-001-A	0	20 000 000	16 934 000,00	16 933 743,00	257,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	62 568 000	60 398 000,00	60 397 065,00	935,00
10-001-001-A	0	62 568 000	60 398 000,00	60 397 065,00	935,00
2461 Matériels techniques	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
079 ADOLESCENTS ET JEUNES	0	3 591 000 000	3 591 000 000,00	0,00	3 591 000 000,00
2311 Formation	0	1 269 000 000	1 269 000 000,00	0,00	1 269 000 000,00
60-114-114-A	0	1 269 000 000	1 269 000 000,00	0,00	1 269 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	638 000 000	638 000 000,00	0,00	638 000 000,00
60-114-114-A	0	638 000 000	638 000 000,00	0,00	638 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	14 500 000	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
20-001-001-A	0	14 500 000	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
2461 Matériels techniques	0	132 000 000	132 000 000,00	0,00	132 000 000,00
30-001-001-A	0	132 000 000	132 000 000,00	0,00	132 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	474 000 000	474 000 000,00	0,00	474 000 000,00
60-114-114-A	0	474 000 000	474 000 000,00	0,00	474 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
30-001-001-A	0	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-114-114-A	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	33 000 000	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
30-001-001-A	0	33 000 000	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-114-114-A	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
082 SPORT ET LOISIR, SUPPORT DE BONNE GOUVERNANCE ET DE LA PAIX	291 000 000	171 000 000	68 808 000,00	68 807 252,40	747,60
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	71 000 000	71 000 000	68 808 000,00	68 807 252,40	747,60
10-001-001-A	71 000 000	71 000 000	68 808 000,00	68 807 252,40	747,60
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
086 EX-068 PROGRAMME DE PROMOTION EN ENTREPRENARIAT DES JEUNES	0	70 000 000	16 542 000,00	16 541 314,00	686,00
2311 Formation	0	20 000 000	16 542 000,00	16 541 314,00	686,00
10-001-001-A	0	20 000 000	16 542 000,00	16 541 314,00	686,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-210-00000 DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ( DPJ)</u>	<u>3 867 568 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>3 843 568 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
077 APPUI AU PROGRAMME DE PROTECTION DE LA JEUNESSE	252 568 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	62 568 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	62 568 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
079 ADOLESCENTS ET JEUNES	3 591 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	1 269 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	1 269 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	638 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	638 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	474 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	474 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-211-00000 SERVICE EDUCATION ET CIVISME ( SEC )</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-212-00000 SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES FLEAUX ( SPF )</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-220-00000 DIRECTION DE LA REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES ( DRSEJ )</u>	<u>104 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>80 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
068 PROGRAMME DE PROMOTION EN ENTREPRENARIAT DES JEUNES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
086 EX-068 PROGRAMME DE PROMOTION EN ENTREPRENARIAT DES JEUNES	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-221-00000 SERVICE FORMATION ET APPUIS ( SFA )</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-230-00000 DIRECTION DE PARTENARIATS ET DEVELOPPEMENT ( DPaD)</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-232-00000 SERVICE APPUIS ORGANISATIONNELS ( SAO)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-250-00000 DIRECTION DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION ET DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ( DRSPJ)</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>10 994 845,00</b>	<b>5 155,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>10 994 845,00</b>	<b>5 155,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>10 994 845,00</b>	<b>5 155,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 945,00	55,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 945,00	55,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	994 950,00	5 050,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	994 950,00	5 050,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>00-75-0-251-00000 SERVICE DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENTSS ET DES JEUNES (SSRAJ)</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	750 000	750 000,00	660 000,00	90 000,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	660 000,00	90 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-252-00000 SERVICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (SPJ)</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-260-00000</u> <u>DIRECTION DU CIVISME, PAIX ET</u>	<u>0</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>8 938 950,00</u>	<u>2 061 050,00</u>
<u>DÉVELOPPEMENT ( DCPD )</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>8 938 950,00</u>	<u>2 061 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	11 000 000	11 000 000,00	8 938 950,00	2 061 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	994 950,00	5 050,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	994 950,00	5 050,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-75-0-270-00000</u> <u>DIRECTION DE L'ENTREPRENARIAT ET DES</u>	<u>0</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 986 615,00</u>	<u>13 385,00</u>
<u>EMPLOIS DES JEUNES ( DEEJ )</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 986 615,00</u>	<u>13 385,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	11 000 000	11 000 000,00	10 986 615,00	13 385,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 540,00	460,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 540,00	460,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	987 525,00	12 475,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	987 525,00	12 475,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-75-0-271-00000</u> <u>SERVICE ASSISTANCE ENTREPRENEURIAL</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>	<u>750 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750 000,00</u>
<u>POUR LES CENTRES DE JEUNES ( SAECJ )</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>	<u>750 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-79-0-240-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROMOTION DE LOISIRS (</u>	<u>25 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 996 185,00</u>	<u>3 815,00</u>
<u>DPL )</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 996 185,00</u>	<u>3 815,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 996 185,00	3 815,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 885,00	115,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 885,00	115,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 300,00	3 700,00
10-001-001-A	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 300,00	3 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	5 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	5 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-750-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 685 464 000</u>	<u>2 537 856 000</u>	<u>2 105 720 000,00</u>	<u>1 740 960 424,69</u>	<u>364 759 575,31</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-0-150-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>0</u>	<u>2 537 856 000</u>	<u>2 105 720 000,00</u>	<u>1 740 960 424,69</u>	<u>364 759 575,31</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>2 537 856 000</u>	<u>2 105 720 000,00</u>	<u>1 740 960 424,69</u>	<u>364 759 575,31</u>
078 CONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DES CENTRES DES JEUNES	0	2 537 856 000	2 105 720 000,00	1 740 960 424,69	364 759 575,31
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	268 464 000	253 373 000,00	253 372 886,40	113,60
10-001-001-A	0	268 464 000	253 373 000,00	253 372 886,40	113,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	23 000 000	7 669 000,00	7 668 304,00	696,00
10-001-001-A	0	23 000 000	7 669 000,00	7 668 304,00	696,00
23173 Fournitures et services	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	1 912 392 000	1 683 347 000,00	1 335 008 244,29	348 338 755,71
10-001-001-A	0	1 912 392 000	1 683 347 000,00	1 335 008 244,29	348 338 755,71
2461 Materiels techniques	0	56 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	56 000 000	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	60 000 000	59 326 000,00	42 905 990,00	16 420 010,00
10-001-001-A	0	60 000 000	59 326 000,00	42 905 990,00	16 420 010,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	102 005 000,00	102 005 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	102 005 000,00	102 005 000,00	0,00
<b>00-75-0-311-00000 SERVICE DU BUDGET ( SB )</b>	<b>1 685 464 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 685 464 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>078 CONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DES CENTRES DES JEUNES</b>	<b>1 635 464 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23171 Frais de personnel	268 464 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	268 464 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	910 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	910 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>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</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2461 Materiels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>780 SPORTS</b>	<b>6 761 493 000</b>	<b>38 660 114 000</b>	<b>12 640 514 000,00</b>	<b>12 264 329 936,97</b>	<b>376 184 063,03</b>
<b>301 Sports</b>	<b>6 761 493 000</b>	<b>38 660 114 000</b>	<b>12 640 514 000,00</b>	<b>12 264 329 936,97</b>	<b>376 184 063,03</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</b>	<b>11 490 031 059,00</b>	<b>11 490 029 739,73</b>	<b>1 319,27</b>
<b>00-75-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>763 165 000</b>	<b>31 659 412 000</b>	<b>11 490 031 059,00</b>	<b>11 490 029 739,73</b>	<b>1 319,27</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>763 165 000</b>	<b>31 659 412 000</b>	<b>11 490 031 059,00</b>	<b>11 490 029 739,73</b>	<b>1 319,27</b>
<b>081 APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU</b>	<b>763 165 000</b>	<b>31 659 412 000</b>	<b>11 490 031 059,00</b>	<b>11 490 029 739,73</b>	<b>1 319,27</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	23 185 000	23 185 000	18 644 000,00	18 643 773,60	226,40
10-001-001-A	23 185 000	23 185 000	18 644 000,00	18 643 773,60	226,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 808,00	192,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 808,00	192,00
23173 Fournitures et services	120 000 000	157 606 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	157 606 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	39 980 000	39 980 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 980 000	39 980 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	520 000 000	31 298 641 000	324 715 661,00	324 714 760,90	900,10
10-001-001-A	520 000 000	31 298 641 000	324 715 661,00	324 714 760,90	900,10
6565 Subvention au secteur prive	0	0	11 117 071 398,00	11 117 071 397,23	0,77
10-001-001-A	0	0	11 117 071 398,00	11 117 071 397,23	0,77
<b>00-75-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COORDINATION ( DGPC )</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>084 APPUI À LA RÉFORME DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2311 Formation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-750-4-00000 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</b>	<b>67 073 941,00</b>	<b>47 200 000,00</b>	<b>19 873 941,00</b>
<b>00-75-0-150-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</b>	<b>0</b>	<b>5 717 529 000</b>	<b>67 073 941,00</b>	<b>47 200 000,00</b>	<b>19 873 941,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>5 717 529 000</b>	<b>67 073 941,00</b>	<b>47 200 000,00</b>	<b>19 873 941,00</b>
<b>072 PROJET DE MISE EN PLACE DES ECOLES DE SPORT DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DE RELEVÉ SPORTIVE A MAD</b>	<b>0</b>	<b>5 717 529 000</b>	<b>67 073 941,00</b>	<b>47 200 000,00</b>	<b>19 873 941,00</b>
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	100 000 000	941,00	0,00	941,00
10-001-001-A	0	100 000 000	941,00	0,00	941,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	67 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	67 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	662 394 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	662 394 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	20 000 000	19 873 000,00	0,00	19 873 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	19 873 000,00	0,00	19 873 000,00
2461 Materiels techniques	0	90 528 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	90 528 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	50 000 000	47 200 000,00	47 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	47 200 000,00	47 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2488 Autres immobilisations corporelles	0	4 727 607 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 727 607 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-75-0-310-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</b>	<b>2 775 408 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>2 775 408 000</b>	<b>0</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	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	15 408 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 408 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	2 180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 180 000 000	0	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</b>	<b>1 083 409 000,00</b>	<b>727 100 197,24</b>	<b>356 308 802,76</b>
<b>00-78-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES SPORTS ( DGS )</b>	<b>2 274 920 000</b>	<b>742 173 000</b>	<b>542 807 000,00</b>	<b>515 307 038,96</b>	<b>27 489 961,04</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 190 040 000</b>	<b>442 290 000</b>	<b>442 290 000,00</b>	<b>433 890 716,00</b>	<b>8 389 284,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 190 040 000	442 290 000	442 290 000,00	433 890 716,00	8 389 284,00
6012 Personnel non permanent	61 548 000	61 548 000	61 548 000,00	56 880 967,20	4 667 032,80
10-001-001-A	61 548 000	61 548 000	61 548 000,00	56 880 967,20	4 667 032,80
6061 Cotisations à la CNAPS	7 492 000	7 492 000	7 492 000,00	6 875 056,80	616 943,20
10-001-001-A	7 492 000	7 492 000	7 492 000,00	6 875 056,80	616 943,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 742,00	258,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 742,00	258,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 200,00	14 800,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 200,00	14 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 750,00	250,00
10-001-001-A	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 750,00	250,00
6127 Fournitures sportives	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	8 250 000	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	8 250 000	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	350 000 000	350 000 000	329 900 000,00	329 900 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	329 900 000,00	329 900 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	1 736 000 000	0	20 100 000,00	20 000 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 736 000 000	0	20 100 000,00	20 000 000,00	100 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>84 880 000</b>	<b>299 883 000</b>	<b>100 517 000,00</b>	<b>81 416 322,96</b>	<b>19 100 677,04</b>
070 APPUI AU PROGRAMME SPORTS ETUDE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
072 PROJET DE MISE EN PLACE DES ECOLES DE SPORT DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DE RELEVE SPORTIVE A MAD	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
081 APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
084 APPUI À LA RÉFORME DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE	0	240 000 000	100 517 000,00	81 416 322,96	19 100 677,04
2311 Formation	0	20 000 000	19 100 000,00	0,00	19 100 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	19 100 000,00	0,00	19 100 000,00
23173 Fournitures et services	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	70 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	70 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	90 000 000	81 417 000,00	81 416 322,96	677,04
10-001-001-A	0	90 000 000	81 417 000,00	81 416 322,96	677,04
087 EX-070 APPUI AU PROGRAMME SPORTS ETUDE	84 880 000	59 883 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	30 000 000	49 883 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	49 883 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	34 880 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 880 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
00-78-0-410-00000 DIRECTION DU SPORT POUR TOUS ( DSPT )	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-78-0-412-00000 SERVICE DE PROMOTION DU SPORT TRADITIONNEL ( SPST )	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
00-78-0-413-00000 SERVICE DE PROMOTION DU SPORT AFFINITAIRE ( SPSA )	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
00-78-0-420-00000 DIRECTION DE LA RELEVÉ SPORTIVE ET DU SPORT-ÉTUDE ( DRSE )	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
070 APPUI AU PROGRAMME SPORTS ÉTUDE	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-78-0-422-00000 SERVICE DE PLANIFICATION ET DE PARTENARIAT ( SPP )	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-78-0-430-00000 DIRECTION DU SPORT FEDERAL ( DSF )</u>	<u>532 000 000</u>	<u>517 000 000</u>	<u>516 602 000,00</u>	<u>188 560 159,28</u>	<u>328 041 840,72</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>204 000 000</u>	<u>189 000 000</u>	<u>188 602 000,00</u>	<u>188 560 159,28</u>	<u>41 840,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	204 000 000	189 000 000	188 602 000,00	188 560 159,28	41 840,72
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 190,00	1 810,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 190,00	1 810,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	5 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 962 000,00	38 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	178 000 000	178 000 000	177 602 000,00	177 601 019,28	980,72
10-001-001-A	178 000 000	178 000 000	177 602 000,00	177 601 019,28	980,72
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>328 000 000</u>	<u>328 000 000</u>	<u>328 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>328 000 000,00</u>
083 EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS	328 000 000	328 000 000	328 000 000,00	0,00	328 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	21 500 000	21 500 000	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
30-001-001-A	21 500 000	21 500 000	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
2461 Matériels techniques	241 000 000	241 000 000	241 000 000,00	0,00	241 000 000,00
60-218-218-A	241 000 000	241 000 000	241 000 000,00	0,00	241 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
30-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-218-218-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
30-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00
60-218-218-A	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00
<u>00-78-0-434-00000 SERVICE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE ( SLD )</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-78-0-436-00000 SERVICE ANTI-DOPAGE ( SAD )</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>	<u>750 000,00</u>	<u>750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>	<u>750 000,00</u>	<u>750 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-78-0-440-00000 DIRECTION DE LA PREPARATION DE LA RELEVÉ SPORTIVE ( DPRS )</u>	<u>0</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 989 832,00</u>	<u>10 168,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 989 832,00</u>	<u>10 168,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	11 000 000	11 000 000,00	10 989 832,00	10 168,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 782,00	218,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 782,00	218,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	499 050,00	950,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 050,00	950,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-78-0-441-00000 SERVICE ECOLES DE SPORT ( SES )</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>	<u>750 000,00</u>	<u>750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>	<u>750 000,00</u>	<u>750 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-78-0-450-00000 DIRECTION DU SPORT SANTE ET DEVELOPPEMENT ( DSSD )</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>9 993 167,00</u>	<u>6 833,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>9 993 167,00</u>	<u>6 833,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000	10 000 000,00	9 993 167,00	6 833,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 067,00	933,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 067,00	933,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	994 950,00	5 050,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	994 950,00	5 050,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 150,00	850,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 150,00	850,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-78-0-451-00000 SERVICE SPORT-SANTE ( SSS )</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>	<u>750 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>	<u>750 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-78-0-452-00000 SERVICE SPORT AFFINITAIRE ( SSA )</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>	<u>750 000,00</u>	<u>750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>	<u>750 000,00</u>	<u>750 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00

**Ministère - Mission - Programme**

6263 Redevances téléphoniques mobiles

10-001-001-A

**Crédit Primitif**

0

0

**LFR**

0

0

**Crédit définitif**

0,00

0,00

**Dépense**

0,00

0,00

**Disponible**

0,00

0,00

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2019.

**Ministre de la Jeunesse et des Sports****MAMOD'ALI Hawel**