

**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 L'ECONOMIE ET DES  
FINANCES**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<b>21 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES</b>	<b>2 201 237 045 000</b>	<b>2 920 855 167 000</b>	<b>3 176 617 756 000,00</b>	<b>2 905 946 130 598,53</b>	<b>270 671 625 401,47</b>
220 FINANCES ET BUDGET	2 176 145 879 000	2 903 883 959 000	3 159 091 637 000,00	2 885 944 425 584,84	273 147 211 415,16
013 Administration et Coordination	117 678 911 000	137 953 051 000	140 546 476 000,00	88 125 880 918,91	52 420 595 081,09
<u>00-220-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>1 669 000 000</u>	<u>2 027 212 000</u>	<u>2 027 212 000,00</u>	<u>1 647 859 652,51</u>	<u>379 352 347,49</u>
<u>00-21-0-000-00000 CABINET DU MINISTRE</u>	<u>1 669 000 000</u>	<u>2 027 212 000</u>	<u>2 027 212 000,00</u>	<u>1 647 859 652,51</u>	<u>379 352 347,49</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 669 000 000</b>	<b>2 027 212 000</b>	<b>2 027 212 000,00</b>	<b>1 647 859 652,51</b>	<b>379 352 347,49</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 669 000 000	2 027 212 000	2 027 212 000,00	1 647 859 652,51	379 352 347,49
6012 Personnel non permanent	57 960 000	57 960 000	57 960 000,00	50 672 576,60	7 287 423,40
10-001-001-A	57 960 000	57 960 000	57 960 000,00	50 672 576,60	7 287 423,40
6031 Personnel permanent	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6041 Personnel permanent	0	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	11 040 000	11 040 000	11 040 000,00	6 243 980,00	4 796 020,00
10-001-001-A	11 040 000	11 040 000	11 040 000,00	6 243 980,00	4 796 020,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 996 600,00	3 400,00
10-001-001-A	30 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 996 600,00	3 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000 000	150 000 000	50 000 000,00	49 991 974,80	8 025,20
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	50 000 000,00	49 991 974,80	8 025,20
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 927 600,00	72 400,00
10-001-001-A	30 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 927 600,00	72 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 986 320,00	13 680,00
10-001-001-A	20 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 986 320,00	13 680,00
6116 Instruments spécialisés	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6117 Habillement	0	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
6127 Fournitures sportives	35 000 000	35 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	540 000 000	364 852 000	1 193 852 000,00	1 193 852 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000 000	364 852 000	1 193 852 000,00	1 193 852 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 984 358,71	15 641,29
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 984 358,71	15 641,29
6213 Entretien de matériels de transports	140 000 000	180 000 000	180 000 000,00	41 040 000,00	138 960 000,00
10-001-001-A	140 000 000	180 000 000	180 000 000,00	41 040 000,00	138 960 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	200 000 000	269 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	269 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 200,00	10 800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 200,00	10 800,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	80 000 000	80 000 000,00	32 690 044,80	47 309 955,20
10-001-001-A	0	80 000 000	80 000 000,00	32 690 044,80	47 309 955,20
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 997 000,00	3 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	125 000 000	150 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	125 000 000	150 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	210 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	210 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	55 000 000	35 000 000,00	10 234 000,00	24 766 000,00
10-001-001-A	30 000 000	55 000 000	35 000 000,00	10 234 000,00	24 766 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	75 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	75 000 000	0,00	0,00	0,00
6243 Viatique	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	65 000 000	37 536 000	37 536 000,00	28 152 000,00	9 384 000,00
10-001-001-A	65 000 000	37 536 000	37 536 000,00	28 152 000,00	9 384 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	60 000 000	34 824 000	34 824 000,00	26 118 000,00	8 706 000,00
10-001-001-A	60 000 000	34 824 000	34 824 000,00	26 118 000,00	8 706 000,00
6264 Internet	20 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 997,60	2,40
10-001-001-A	20 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 997,60	2,40
<b>00-220-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>52 358 067 000</b>	<b>602 268 000</b>	<b>602 268 000,00</b>	<b>438 951 242,00</b>	<b>163 316 758,00</b>
<b>00-21-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>52 358 067 000</b>	<b>602 268 000</b>	<b>602 268 000,00</b>	<b>438 951 242,00</b>	<b>163 316 758,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 315 300 000</b>	<b>583 134 000</b>	<b>583 134 000,00</b>	<b>419 817 742,00</b>	<b>163 316 258,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>1 315 300 000</b>	<b>583 134 000</b>	<b>583 134 000,00</b>	<b>419 817 742,00</b>	<b>163 316 258,00</b>
6031 Personnel permanent	9 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	51 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	350 000 000	175 000 000	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	175 000 000	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 849 900,00	1 150 100,00
10-001-001-A	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 849 900,00	1 150 100,00
6232 Frais de deplacement exterieur	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	137 854 288,00	162 145 712,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	137 854 288,00	162 145 712,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	200 000 000	83 134 000	83 134 000,00	83 133 554,00	446,00
10-001-001-A	200 000 000	83 134 000	83 134 000,00	83 133 554,00	446,00
6262 Redevances telephoniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6278 Autres charges locatives	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>51 042 767 000</b>	<b>19 134 000</b>	<b>19 134 000,00</b>	<b>19 133 500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>179 PROJET MOBIL BANKING</b>	<b>1 221 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2461 Materiels techniques	103 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	103 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	742 985 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	742 985 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	186 268 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	186 268 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	185 747 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	185 747 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE</b>	<b>1 741 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2311 Formation	262 963 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	262 963 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	197 223 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	197 223 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	43 750 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	43 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	197 222 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	197 222 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	131 482 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	131 482 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	131 482 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	131 482 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	105 184 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	105 184 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	148 574 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	148 574 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	78 888 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	78 888 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	65 741 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	65 741 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	43 750 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	43 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	43 750 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	43 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	144 629 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	144 629 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	43 750 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	43 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	98 612 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	98 612 000	0	0,00	0,00	0,00
190 PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	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
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-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
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-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	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-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	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
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>232 PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)</b>	<b>29 050 382 000</b>	<b>19 134 000</b>	<b>19 134 000,00</b>	<b>19 133 500,00</b>	<b>500,00</b>
2014 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	57 446 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	57 446 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	8 293 731 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	8 293 731 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	19 134 000	19 134 000	19 134 000,00	19 133 500,00	500,00
10-001-001-A	19 134 000	19 134 000	19 134 000,00	19 133 500,00	500,00
2312 Animation et encadrement	2 764 576 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 764 576 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	76 534 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	76 534 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	10 964 539 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	10 964 539 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-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	19 134 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 134 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	27 720 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	27 720 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	622 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	622 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 764 577 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 764 577 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	19 134 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 134 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	35 280 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	35 280 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	622 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	622 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 764 577 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 764 577 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
234 PIC 2 - PHASE II	19 030 385 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	359 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	359 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	189 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	189 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	202 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	202 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	416 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	416 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	96 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	96 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	256 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	256 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	946 974 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	946 974 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	7 177 411 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	7 177 411 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	1 094 589 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 094 589 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2462 Matériels agricoles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2473 Matériel fluvial	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2473 Matériel fluvial	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6514 Communes	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	677 411 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	677 411 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 447 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-140-00000</u> <u>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>2 447 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 447 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 447 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 025 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 025 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 388 380 000</u>	<u>328 689 000</u>	<u>328 689 000,00</u>	<u>328 687 114,50</u>	<u>1 885,50</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-110-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES</u>	<u>3 102 630 000</u>	<u>288 192 000</u>	<u>288 192 000,00</u>	<u>288 190 114,50</u>	<u>1 885,50</u>
<u>ET FINANCIERES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 102 630 000</u>	<u>288 192 000</u>	<u>288 192 000,00</u>	<u>288 190 114,50</u>	<u>1 885,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 102 630 000	288 192 000	288 192 000,00	288 190 114,50	1 885,50

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	134 380 000	40 008 000	40 008 000,00	40 007 491,60	508,40
10-001-001-A	134 380 000	40 008 000	40 008 000,00	40 007 491,60	508,40
6061 Cotisations a la CNAPS	17 000 000	3 724 000	3 724 000,00	3 723 923,40	76,60
10-001-001-A	17 000 000	3 724 000	3 724 000,00	3 723 923,40	76,60
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	157 500 000	78 750 000	78 750 000,00	78 750 000,00	0,00
10-001-001-A	157 500 000	78 750 000	78 750 000,00	78 750 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
10-001-001-A	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000	3 190 000	3 190 000,00	3 189 886,00	114,00
10-001-001-A	10 000 000	3 190 000	3 190 000,00	3 189 886,00	114,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	22 000 000	4 968 000	4 968 000,00	4 968 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	4 968 000	4 968 000,00	4 968 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	378 050 000	71 005 000	71 005 000,00	71 004 363,50	636,50
10-001-001-A	378 050 000	71 005 000	71 005 000,00	71 004 363,50	636,50
6262 Redevances téléphoniques	51 500 000	12 875 000	12 875 000,00	12 875 000,00	0,00
10-001-001-A	51 500 000	12 875 000	12 875 000,00	12 875 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	49 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	49 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	706 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	706 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	970 000 000	3 672 000	3 672 000,00	3 671 450,00	550,00
10-001-001-A	970 000 000	3 672 000	3 672 000,00	3 671 450,00	550,00
<u>00-21-0-111-00000 SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>103 750 000</u>	<u>19 747 000</u>	<u>19 747 000,00</u>	<u>19 747 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>103 750 000</u>	<u>19 747 000</u>	<u>19 747 000,00</u>	<u>19 747 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	103 750 000	19 747 000	19 747 000,00	19 747 000,00	0,00
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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	36 680 000	18 340 000	18 340 000,00	18 340 000,00	0,00
10-001-001-A	36 680 000	18 340 000	18 340 000,00	18 340 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	23 000 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	12 000 000	975 000	975 000,00	975 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	975 000	975 000,00	975 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	70 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-112-00000 SERVICE DE L'EQUIPEMENT</u>	<u>69 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-113-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX</u>	<u>56 000 000</u>	<u>5 750 000</u>	<u>5 750 000,00</u>	<u>5 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 000 000</u>	<u>5 750 000</u>	<u>5 750 000,00</u>	<u>5 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	5 750 000	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 000 000	5 750 000	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	5 750 000	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-114-00000 CENTRE MEDICO-SOCIAL</u>	<u>57 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>141 350 000</u>	<u>11 341 000</u>	<u>11 341 000,00</u>	<u>11 339 594,00</u>	<u>1 406,00</u>
<u>00-21-0-130-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE L'APPUJ</u>	<u>141 350 000</u>	<u>11 341 000</u>	<u>11 341 000,00</u>	<u>11 339 594,00</u>	<u>1 406,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>141 350 000</u>	<u>11 341 000</u>	<u>11 341 000,00</u>	<u>11 339 594,00</u>	<u>1 406,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	141 350 000	11 341 000	11 341 000,00	11 339 594,00	1 406,00
6012 Personnel non permanent	7 498 000	2 145 000	2 145 000,00	2 144 211,80	788,20
10-001-001-A	7 498 000	2 145 000	2 145 000,00	2 144 211,80	788,20
6061 Cotisations a la CNAPS	852 000	196 000	196 000,00	195 382,20	617,80
10-001-001-A	852 000	196 000	196 000,00	195 382,20	617,80
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>8 099 220 000</b>	<b>105 148 000</b>	<b>105 148 000,00</b>	<b>105 145 643,60</b>	<b>2 356,40</b>
<b>00-21-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE L'AUDIT INTERNE</b>	<b>7 907 720 000</b>	<b>81 852 000</b>	<b>81 852 000,00</b>	<b>81 851 177,80</b>	<b>822,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>883 500 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>883 500 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	230 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	230 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
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	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6541 Contribution internationale	245 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	245 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>7 024 220 000</b>	<b>43 852 000</b>	<b>43 852 000,00</b>	<b>43 851 177,80</b>	<b>822,20</b>
218 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES, MATERIELLES, TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES DU PROGRAMME « ADMINISTRATION ET COORDINATION »	7 024 220 000	43 852 000	43 852 000,00	43 851 177,80	822,20
2311 Formation	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	245 000 000	43 852 000	43 852 000,00	43 851 177,80	822,20
10-001-001-A	245 000 000	43 852 000	43 852 000,00	43 851 177,80	822,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	4 120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	115 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	115 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels 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	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	70 220 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 220 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-21-0-601-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - DGAJ</b>	<b>191 500 000</b>	<b>23 296 000</b>	<b>23 296 000,00</b>	<b>23 294 465,80</b>	<b>1 534,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>191 500 000</b>	<b>23 296 000</b>	<b>23 296 000,00</b>	<b>23 294 465,80</b>	<b>1 534,20</b>
000 RESSOURCES PROPRES	191 500 000	23 296 000	23 296 000,00	23 294 465,80	1 534,20
6012 Personnel non permanent	60 645 000	19 021 000	19 021 000,00	19 020 196,80	803,20
10-001-001-A	60 645 000	19 021 000	19 021 000,00	19 020 196,80	803,20
6031 Personnel permanent	2 456 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 456 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	14 899 000	1 775 000	1 775 000,00	1 774 269,00	731,00
10-001-001-A	14 899 000	1 775 000	1 775 000,00	1 774 269,00	731,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	27 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	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 telephoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>149 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-21-0-610-00000 DIRECTION DES ORGANISATIONS ET METHODES</b>	<b>89 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>89 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	89 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-611-00000 SERVICE DES ETUDES ET RECHERCHES OPERATIONNELLES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	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
<u>00-21-0-612-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DE LA DOCUMENTATION</u>	<u>20 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	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
<u>00-21-0-613-00000 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION</u>	<u>20 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	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
<u>00-220-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>149 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-21-0-620-00000 DIRECTION DU CONTRÔLE INTERNE</u>	<u>89 000 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>89 000 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	89 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-621-00000 SERVICE D'AUDIT " A "</u>	<u>20 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques 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
<u>00-21-0-622-00000 SERVICE D'AUDIT " B "</u>	<u>20 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques 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
<u>00-21-0-623-00000 SERVICE D'AUDIT " C "</u>	<u>20 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques 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
<u>00-220-9-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>30 651 000</u>	<u>30 651 000,00</u>	<u>17 072 880,00</u>	<u>13 578 120,00</u>
<u>00-21-2-J02-10101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>30 651 000</u>	<u>30 651 000,00</u>	<u>17 072 880,00</u>	<u>13 578 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>30 651 000</u>	<u>30 651 000,00</u>	<u>17 072 880,00</u>	<u>13 578 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 651 000	30 651 000,00	17 072 880,00	13 578 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 325 000	1 325 000,00	1 324 860,00	140,00
10-001-001-A	0	1 325 000	1 325 000,00	1 324 860,00	140,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	993 480,00	6 520,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	993 480,00	6 520,00
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
6128 Fournitures menageres	0	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 325 000	3 325 000,00	504 000,00	2 821 000,00
10-001-001-A	0	3 325 000	3 325 000,00	504 000,00	2 821 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 742 000	1 742 000,00	400 000,00	1 342 000,00
10-001-001-A	0	1 742 000	1 742 000,00	400 000,00	1 342 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	0	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
<u>00-220-9-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>9 232 449,92</u>	<u>3 951 550,08</u>
<u>00-21-2-J02-11001</u> <u>COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u> <u>VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>9 232 449,92</u>	<u>3 951 550,08</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>9 232 449,92</u>	<u>3 951 550,08</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000	13 184 000,00	9 232 449,92	3 951 550,08
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
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	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 159 999,92	1 000,08
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 159 999,92	1 000,08
6264 Internet	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
<u>00-220-9-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>11 691 600,00</u>	<u>1 492 400,00</u>
<u>00-21-2-J02-11707</u> <u>COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ITASY</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>11 691 600,00</u>	<u>1 492 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>11 691 600,00</u>	<u>1 492 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000	13 184 000,00	11 691 600,00	1 492 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6128 Fournitures ménagères	0	1 000 000	1 000 000,00	996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	996 500,00	3 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 150 000	1 150 000,00	966 000,00	184 000,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	966 000,00	184 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
6264 Internet	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
<u>00-220-9-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>11 383 400,00</u>	<u>1 800 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-11917 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>11 383 400,00</u>	<u>1 800 600,00</u>
<u>BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>11 383 400,00</u>	<u>1 800 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000	13 184 000,00	11 383 400,00	1 800 600,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
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	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	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	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 150 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
6264 Internet	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
<u>00-220-9-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>12 988 750,00</u>	<u>195 250,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-20101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES DIANA</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>12 988 750,00</u>	<u>195 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>12 988 750,00</u>	<u>195 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000	13 184 000,00	12 988 750,00	195 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	99 600,00	400,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	99 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 900,00	1 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
6128 Fournitures ménagères	0	1 000 000	1 000 000,00	937 600,00	62 400,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	937 600,00	62 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 200 000	1 200 000,00	1 193 500,00	6 500,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 193 500,00	6 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 150 000	1 150 000,00	1 028 000,00	122 000,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	1 028 000,00	122 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
6264 Internet	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
<b>00-220-9-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>12 907 960,00</b>	<b>276 040,00</b>
<b>00-21-2-J02-20824 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES SAVA</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>12 907 960,00</b>	<b>276 040,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>12 907 960,00</b>	<b>276 040,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>12 907 960,00</b>	<b>276 040,00</b>
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
6128 Fournitures ménagères	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	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 200 000	1 200 000,00	1 031 400,00	168 600,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 031 400,00	168 600,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 150 000	1 150 000,00	1 144 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	1 144 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
6264 Internet	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
<b>00-220-9-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>11 353 360,00</b>	<b>1 830 640,00</b>
<b>00-21-2-J02-30101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES HAUTE MATSIATRA</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>11 353 360,00</b>	<b>1 830 640,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>11 353 360,00</b>	<b>1 830 640,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>11 353 360,00</b>	<b>1 830 640,00</b>
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
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	500 000	500 000,00	463 000,00	37 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	463 000,00	37 000,00
6128 Fournitures ménagères	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	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 200 000	1 200 000,00	310 400,00	889 600,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	310 400,00	889 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 150 000	1 150 000,00	252 000,00	898 000,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	252 000,00	898 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 155 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 155 000,00	6 000,00
6264 Internet	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
<b>00-220-9-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>8 617 000,00</b>	<b>4 567 000,00</b>
<b>00-21-2-J02-30606 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES AMORONI MANIA</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>8 617 000,00</b>	<b>4 567 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>8 617 000,00</b>	<b>4 567 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>8 617 000,00</b>	<b>4 567 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 150 000	1 150 000,00	888 000,00	262 000,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	888 000,00	262 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 160 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 160 000,00	1 000,00
6264 Internet	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
<u>00-220-9-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>11 965 130,00</u>	<u>1 218 870,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-30914</u> <u>COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>11 965 130,00</u>	<u>1 218 870,00</u>
<u>ATSIMO ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>11 965 130,00</u>	<u>1 218 870,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>11 965 130,00</u>	<u>1 218 870,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	997 930,00	2 070,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	997 930,00	2 070,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	98 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	98 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6128 Fournitures ménagères	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	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 150 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
6264 Internet	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
<u>00-220-9-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>12 979 200,00</u>	<u>204 800,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-31307</u> <u>COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>12 979 200,00</u>	<u>204 800,00</u>
<u>IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>12 979 200,00</u>	<u>204 800,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>12 979 200,00</u>	<u>204 800,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
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	500 000	500 000,00	467 000,00	33 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	467 000,00	33 000,00
6128 Fournitures ménagères	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	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 150 000	1 150 000,00	1 080 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	1 080 000,00	70 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
<b>00-220-9-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>6 161 000,00</b>	<b>7 023 000,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-2-J02-31623 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>6 161 000,00</b>	<b>7 023 000,00</b>
<b>VATOAVAVY FITOVINANY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>6 161 000,00</b>	<b>7 023 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>6 161 000,00</b>	<b>7 023 000,00</b>
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
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	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	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	4 073 000	4 073 000,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
6264 Internet	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
<u>00-220-9-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>13 041 572,00</u>	<u>142 428,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-40101</u> <u>COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>13 041 572,00</u>	<u>142 428,00</u>
<u>BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>13 041 572,00</u>	<u>142 428,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000	13 184 000,00	13 041 572,00	142 428,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	94 572,00	5 428,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	94 572,00	5 428,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	994 800,00	5 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	498 500,00	1 500,00
6128 Fournitures ménagères	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	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 200 000	1 200 000,00	1 152 000,00	48 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 152 000,00	48 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 150 000	1 150 000,00	1 068 000,00	82 000,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	1 068 000,00	82 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
6264 Internet	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
<u>00-220-9-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>5 073 000,00</u>	<u>8 111 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-40711</u> <u>COMMISSION REGIONALE DES MARCHES SOFIA</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>5 073 000,00</u>	<u>8 111 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>5 073 000,00</u>	<u>8 111 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000	13 184 000,00	5 073 000,00	8 111 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<u>00-220-9-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>12 349 356,00</u>	<u>834 644,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-41210</u> <u>COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>12 349 356,00</u>	<u>834 644,00</u>
<u>BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>12 349 356,00</u>	<u>834 644,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>12 349 356,00</u>	<u>834 644,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	95 856,00	4 144,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	95 856,00	4 144,00
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	500 000	500 000,00	498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	498 500,00	1 500,00
6128 Fournitures menageres	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	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 150 000	1 150 000,00	324 000,00	826 000,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	324 000,00	826 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
6264 Internet	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
<u>00-220-9-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>12 544 000,00</u>	<u>640 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-21-2-J02-41312 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES MELAKY	0	13 184 000	13 184 000,00	12 544 000,00	640 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>12 544 000,00</u>	<u>640 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000	13 184 000,00	12 544 000,00	640 000,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
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	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	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	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 200 000	1 200 000,00	1 160 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 160 000,00	40 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 150 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
6264 Internet	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
<u>00-220-9-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>10 806 840,00</u>	<u>2 377 160,00</u>
<u>00-21-2-J02-50101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ATSINANANA</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>10 806 840,00</u>	<u>2 377 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>10 806 840,00</u>	<u>2 377 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000	13 184 000,00	10 806 840,00	2 377 160,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	99 600,00	400,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	99 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	475 560,00	24 440,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	475 560,00	24 440,00
6128 Fournitures ménagères	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 160 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 160 000,00	1 000,00
6264 Internet	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
<u>00-220-9-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>11 453 804,00</u>	<u>1 730 196,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-50302</u> <u>COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>11 453 804,00</u>	<u>1 730 196,00</u>
<u>ALAOIRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>11 453 804,00</u>	<u>1 730 196,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>11 453 804,00</u>	<u>1 730 196,00</u>
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	93 804,00	6 196,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	93 804,00	6 196,00
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	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6128 Fournitures menageres	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	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 150 000	1 150 000,00	1 128 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	1 128 000,00	22 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 160 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 160 000,00	1 000,00
6264 Internet	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
<u>00-220-9-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>11 105 000,00</u>	<u>2 079 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-50905</u> <u>COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>11 105 000,00</u>	<u>2 079 000,00</u>
<u>ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>11 105 000,00</u>	<u>2 079 000,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>11 105 000,00</u>	<u>2 079 000,00</u>
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	99 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	99 000,00	1 000,00
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	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6128 Fournitures menageres	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	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	1 200 000,00	140 000,00	1 060 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	140 000,00	1 060 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 150 000	1 150 000,00	132 000,00	1 018 000,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	132 000,00	1 018 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
6264 Internet	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
<b>00-220-9-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 184 000,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-2-J02-60101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 184 000,00</b>
<b>ATSIMO ANDREFANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 184 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 184 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures menageres	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 073 000	4 073 000,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<u>00-220-9-60401</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>13 084 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
<u>00-21-2-J02-60401</u> <u>COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u> <u>ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>13 084 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>13 084 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000	13 184 000,00	13 084 000,00	100 000,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
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	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	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	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 150 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
6264 Internet	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
<u>00-220-9-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 184 000,00</u>
<u>00-21-2-J02-61424</u> <u>COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u> <u>ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 184 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>13 184 000</u>	<u>13 184 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 184 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000	13 184 000,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 073 000	4 073 000,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>00-220-9-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>12 521 450,00</b>	<b>662 550,00</b>
<b>00-21-2-J02-61905 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES MENABE</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>12 521 450,00</b>	<b>662 550,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>12 521 450,00</b>	<b>662 550,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>13 184 000</b>	<b>13 184 000,00</b>	<b>12 521 450,00</b>	<b>662 550,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	918 450,00	81 550,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	918 450,00	81 550,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	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	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 073 000	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 200 000	1 200 000,00	1 150 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 150 000,00	50 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 150 000	1 150 000,00	720 000,00	430 000,00
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	720 000,00	430 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
6264 Internet	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
<b>00-220-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 796 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-21-0-170-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION INTERNE</b>	<b>3 732 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>181 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>181 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	10 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 250 000	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	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	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
6264 Internet	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>3 551 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
202 GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI)	3 551 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	19 922 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	19 922 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	412 406 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	412 406 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	30 185 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	30 185 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	624 755 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	624 755 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	48 295 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	48 295 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	999 490 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	999 490 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	15 093 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 093 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	312 478 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	312 478 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	337 460 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	337 460 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	6 037 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	6 037 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	125 111 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	125 111 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	9 056 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	9 056 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	187 566 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	187 566 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	6 037 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	6 037 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	125 111 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	125 111 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	28 375 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	28 375 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	255 623 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	255 623 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-173-00000 SERVICE DE COORDINATION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES</u>	<u>16 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-174-00000 SERVICE DE SUIVI -EVALUATION DES PROGRAMMES</u>	<u>16 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-175-00000 SERVICE D'APPUI À LA PERFORMANCE ADMINISTRATIVE</u>	<u>16 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-176-00000 SERVICE DE SUIVI DES REFORMES DES FINANCES PUBLIQUES</u>	<u>16 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-21-0-300-00000 UNITE DE SUIVI DES REFORMES ET DES PROGRAMMES/ PROJETS</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits 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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>472 000 000</u>	<u>70 490 000</u>	<u>70 490 000,00</u>	<u>70 490 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-21-0-900-00000 COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS</u>	<u>472 000 000</u>	<u>70 490 000</u>	<u>70 490 000,00</u>	<u>70 490 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>472 000 000</u>	<u>70 490 000</u>	<u>70 490 000,00</u>	<u>70 490 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	472 000 000	70 490 000	70 490 000,00	70 490 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	37 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 980 000	70 490 000	70 490 000,00	70 490 000,00	0,00
10-001-001-A	140 980 000	70 490 000	70 490 000,00	70 490 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	18 020 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 020 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6235 Transport de biens	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	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>40 109 122 000</b>	<b>40 684 738 000</b>	<b>43 978 305 000,00</b>	<b>41 707 702 313,73</b>	<b>2 270 602 686,27</b>
<b>00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL</b>	<b>23 702 800 000</b>	<b>27 769 103 000</b>	<b>30 366 670 000,00</b>	<b>29 129 798 897,40</b>	<b>1 236 871 102,60</b>
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>23 702 800 000</b>	<b>27 769 103 000</b>	<b>30 366 670 000,00</b>	<b>29 129 798 897,40</b>	<b>1 236 871 102,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>23 702 800 000</b>	<b>27 769 103 000</b>	<b>30 366 670 000,00</b>	<b>29 129 798 897,40</b>	<b>1 236 871 102,60</b>
6011 Personnel permanent	22 748 697 000	26 815 000 000	25 515 000 000,00	24 399 719 258,60	1 115 280 741,40
10-001-001-A	22 748 697 000	26 815 000 000	25 515 000 000,00	24 399 719 258,60	1 115 280 741,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	681 089 000	681 089 000	4 632 797 000,00	4 529 691 880,60	103 105 119,40
10-001-001-A	681 089 000	681 089 000	4 632 797 000,00	4 529 691 880,60	103 105 119,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	273 014 000	273 014 000	218 873 000,00	200 387 758,20	18 485 241,80
10-001-001-A	273 014 000	273 014 000	218 873 000,00	200 387 758,20	18 485 241,80
00-21-9-111-00000 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES CENTRAL	930 198 000	930 198 000	930 198 000,00	853 659 187,80	76 538 812,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	930 198 000	930 198 000	930 198 000,00	853 659 187,80	76 538 812,20
000 RESSOURCES PROPRES	930 198 000	930 198 000	930 198 000,00	853 659 187,80	76 538 812,20
6011 Personnel permanent	930 198 000	930 198 000	930 198 000,00	853 659 187,80	76 538 812,20
10-001-001-A	930 198 000	930 198 000	930 198 000,00	853 659 187,80	76 538 812,20
00-21-9-840-00000 PERSONNEL MFB WASHINGTON	279 347 000	197 402 000	258 402 000,00	247 723 837,08	10 678 162,92
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	279 347 000	197 402 000	258 402 000,00	247 723 837,08	10 678 162,92
000 RESSOURCES PROPRES	279 347 000	197 402 000	258 402 000,00	247 723 837,08	10 678 162,92
6011 Personnel permanent	279 347 000	197 402 000	258 402 000,00	247 723 837,08	10 678 162,92
10-001-001-A	279 347 000	197 402 000	258 402 000,00	247 723 837,08	10 678 162,92
00-21-9-841-00000 PERSONNEL MFB CANADA	930 455 000	251 071 000	286 071 000,00	280 112 417,12	5 958 582,88
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	930 455 000	251 071 000	286 071 000,00	280 112 417,12	5 958 582,88
000 RESSOURCES PROPRES	930 455 000	251 071 000	286 071 000,00	280 112 417,12	5 958 582,88
6011 Personnel permanent	930 455 000	251 071 000	286 071 000,00	280 112 417,12	5 958 582,88
10-001-001-A	930 455 000	251 071 000	286 071 000,00	280 112 417,12	5 958 582,88
00-21-9-850-00000 PERSONNEL MFB PARIS	1 229 774 000	1 157 003 000	1 312 003 000,00	1 224 365 560,89	87 637 439,11
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	1 229 774 000	1 157 003 000	1 312 003 000,00	1 224 365 560,89	87 637 439,11
000 RESSOURCES PROPRES	1 229 774 000	1 157 003 000	1 312 003 000,00	1 224 365 560,89	87 637 439,11
6011 Personnel permanent	1 229 774 000	1 157 003 000	1 312 003 000,00	1 224 365 560,89	87 637 439,11
10-001-001-A	1 229 774 000	1 157 003 000	1 312 003 000,00	1 224 365 560,89	87 637 439,11
00-21-9-851-00000 PERSONNEL MFB CEI	221 066 000	216 832 000	250 832 000,00	241 257 389,12	9 574 610,88
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	221 066 000	216 832 000	250 832 000,00	241 257 389,12	9 574 610,88
000 RESSOURCES PROPRES	221 066 000	216 832 000	250 832 000,00	241 257 389,12	9 574 610,88
6011 Personnel permanent	221 066 000	216 832 000	250 832 000,00	241 257 389,12	9 574 610,88
10-001-001-A	221 066 000	216 832 000	250 832 000,00	241 257 389,12	9 574 610,88
00-21-9-852-00000 PERSONNEL MFB BELGIQUE	1 351 505 000	937 047 000	1 022 047 000,00	897 026 560,15	125 020 439,85
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	1 351 505 000	937 047 000	1 022 047 000,00	897 026 560,15	125 020 439,85
000 RESSOURCES PROPRES	1 351 505 000	937 047 000	1 022 047 000,00	897 026 560,15	125 020 439,85
6011 Personnel permanent	1 351 505 000	937 047 000	1 022 047 000,00	897 026 560,15	125 020 439,85
10-001-001-A	1 351 505 000	937 047 000	1 022 047 000,00	897 026 560,15	125 020 439,85
00-21-9-853-00000 PERSONNEL MFB ITALIE	201 826 000	233 754 000	308 754 000,00	214 300 075,00	94 453 925,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	201 826 000	233 754 000	308 754 000,00	214 300 075,00	94 453 925,00
000 RESSOURCES PROPRES	201 826 000	233 754 000	308 754 000,00	214 300 075,00	94 453 925,00
6011 Personnel permanent	201 826 000	233 754 000	308 754 000,00	214 300 075,00	94 453 925,00
10-001-001-A	201 826 000	233 754 000	308 754 000,00	214 300 075,00	94 453 925,00
00-21-9-854-00000 PERSONNEL MFB MARSEILLE	223 275 000	266 697 000	266 697 000,00	233 568 753,60	33 128 246,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	223 275 000	266 697 000	266 697 000,00	233 568 753,60	33 128 246,40
000 RESSOURCES PROPRES	223 275 000	266 697 000	266 697 000,00	233 568 753,60	33 128 246,40
6011 Personnel permanent	223 275 000	266 697 000	266 697 000,00	233 568 753,60	33 128 246,40
10-001-001-A	223 275 000	266 697 000	266 697 000,00	233 568 753,60	33 128 246,40
00-21-9-856-00000 PERSONNEL MFB GENEVE	4 185 704 000	3 420 064 000	3 315 064 000,00	3 297 240 645,32	17 823 354,68
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	4 185 704 000	3 420 064 000	3 315 064 000,00	3 297 240 645,32	17 823 354,68
000 RESSOURCES PROPRES	4 185 704 000	3 420 064 000	3 315 064 000,00	3 297 240 645,32	17 823 354,68
6011 Personnel permanent	4 185 704 000	3 420 064 000	3 315 064 000,00	3 297 240 645,32	17 823 354,68
10-001-001-A	4 185 704 000	3 420 064 000	3 315 064 000,00	3 297 240 645,32	17 823 354,68
00-21-9-857-00000 PERSONNEL MFB UNESCO PARIS	247 149 000	263 087 000	348 087 000,00	230 404 220,40	117 682 779,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	247 149 000	263 087 000	348 087 000,00	230 404 220,40	117 682 779,60
000 RESSOURCES PROPRES	247 149 000	263 087 000	348 087 000,00	230 404 220,40	117 682 779,60
6011 Personnel permanent	247 149 000	263 087 000	348 087 000,00	230 404 220,40	117 682 779,60
10-001-001-A	247 149 000	263 087 000	348 087 000,00	230 404 220,40	117 682 779,60
00-21-9-858-00000 PERSONNEL MFB LONDRES	500 595 000	500 595 000	150 595 000,00	58 263 073,05	92 331 926,95
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	500 595 000	500 595 000	150 595 000,00	58 263 073,05	92 331 926,95
000 RESSOURCES PROPRES	500 595 000	500 595 000	150 595 000,00	58 263 073,05	92 331 926,95
6011 Personnel permanent	500 595 000	500 595 000	150 595 000,00	58 263 073,05	92 331 926,95
10-001-001-A	500 595 000	500 595 000	150 595 000,00	58 263 073,05	92 331 926,95
00-21-9-859-00000 PERSONNEL MFB BERLIN	912 925 000	984 561 000	780 561 000,00	769 286 408,00	11 274 592,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	912 925 000	984 561 000	780 561 000,00	769 286 408,00	11 274 592,00
000 RESSOURCES PROPRES	912 925 000	984 561 000	780 561 000,00	769 286 408,00	11 274 592,00
6011 Personnel permanent	912 925 000	984 561 000	780 561 000,00	769 286 408,00	11 274 592,00
10-001-001-A	912 925 000	984 561 000	780 561 000,00	769 286 408,00	11 274 592,00
00-21-9-860-00000 PERSONNEL MFB ETHIOPIE	241 080 000	222 918 000	245 918 000,00	238 754 391,00	7 163 609,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>241 080 000</u>	222 918 000	<u>245 918 000,00</u>	<u>238 754 391,00</u>	<u>7 163 609,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	241 080 000	222 918 000	245 918 000,00	238 754 391,00	7 163 609,00
6011 Personnel permanent	241 080 000	222 918 000	245 918 000,00	238 754 391,00	7 163 609,00
10-001-001-A	241 080 000	222 918 000	245 918 000,00	238 754 391,00	7 163 609,00
<u>00-21-9-861-00000 PERSONNEL MFB MAURICE</u>	<u>701 046 000</u>	494 884 000	<u>629 884 000,00</u>	<u>595 525 762,98</u>	<u>34 358 237,02</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>701 046 000</u>	494 884 000	<u>629 884 000,00</u>	<u>595 525 762,98</u>	<u>34 358 237,02</u>
000 RESSOURCES PROPRES	701 046 000	494 884 000	629 884 000,00	595 525 762,98	34 358 237,02
6011 Personnel permanent	701 046 000	494 884 000	629 884 000,00	595 525 762,98	34 358 237,02
10-001-001-A	701 046 000	494 884 000	629 884 000,00	595 525 762,98	34 358 237,02
<u>00-21-9-862-00000 PERSONNEL MFB ALGERIE</u>	<u>156 874 000</u>	137 240 000	<u>177 240 000,00</u>	<u>165 172 626,08</u>	<u>12 067 373,92</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>156 874 000</u>	137 240 000	<u>177 240 000,00</u>	<u>165 172 626,08</u>	<u>12 067 373,92</u>
000 RESSOURCES PROPRES	156 874 000	137 240 000	177 240 000,00	165 172 626,08	12 067 373,92
6011 Personnel permanent	156 874 000	137 240 000	177 240 000,00	165 172 626,08	12 067 373,92
10-001-001-A	156 874 000	137 240 000	177 240 000,00	165 172 626,08	12 067 373,92
<u>00-21-9-864-00000 PERSONNEL MFB DAKAR</u>	<u>507 433 000</u>	243 515 000	<u>443 515 000,00</u>	<u>367 373 505,80</u>	<u>76 141 494,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>507 433 000</u>	243 515 000	<u>443 515 000,00</u>	<u>367 373 505,80</u>	<u>76 141 494,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	507 433 000	243 515 000	443 515 000,00	367 373 505,80	76 141 494,20
6011 Personnel permanent	507 433 000	243 515 000	443 515 000,00	367 373 505,80	76 141 494,20
10-001-001-A	507 433 000	243 515 000	443 515 000,00	367 373 505,80	76 141 494,20
<u>00-21-9-865-00000 PERSONNEL MFB PRETORIA</u>	<u>266 463 000</u>	136 237 000	<u>212 237 000,00</u>	<u>203 549 151,48</u>	<u>8 687 848,52</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>266 463 000</u>	136 237 000	<u>212 237 000,00</u>	<u>203 549 151,48</u>	<u>8 687 848,52</u>
000 RESSOURCES PROPRES	266 463 000	136 237 000	212 237 000,00	203 549 151,48	8 687 848,52
6011 Personnel permanent	266 463 000	136 237 000	212 237 000,00	203 549 151,48	8 687 848,52
10-001-001-A	266 463 000	136 237 000	212 237 000,00	203 549 151,48	8 687 848,52
<u>00-21-9-866-00000 PERSONNEL MFB LA REUNION</u>	<u>611 913 000</u>	311 913 000	<u>476 913 000,00</u>	<u>410 654 692,20</u>	<u>66 258 307,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>611 913 000</u>	311 913 000	<u>476 913 000,00</u>	<u>410 654 692,20</u>	<u>66 258 307,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	611 913 000	311 913 000	476 913 000,00	410 654 692,20	66 258 307,80
6011 Personnel permanent	611 913 000	311 913 000	476 913 000,00	410 654 692,20	66 258 307,80
10-001-001-A	611 913 000	311 913 000	476 913 000,00	410 654 692,20	66 258 307,80
<u>00-21-9-867-00000 PERSONNEL MFB LYBIE</u>	<u>1 000</u>	1 000	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 000</u>	1 000	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
6011 Personnel permanent	1 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
<u>00-21-9-868-00000 PERSONNEL MFB CAPETOWN</u>	<u>479 827 000</u>	298 377 000	<u>383 377 000,00</u>	<u>349 193 034,72</u>	<u>34 183 965,28</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>479 827 000</u>	298 377 000	<u>383 377 000,00</u>	<u>349 193 034,72</u>	<u>34 183 965,28</u>
000 RESSOURCES PROPRES	479 827 000	298 377 000	383 377 000,00	349 193 034,72	34 183 965,28
6011 Personnel permanent	479 827 000	298 377 000	383 377 000,00	349 193 034,72	34 183 965,28
10-001-001-A	479 827 000	298 377 000	383 377 000,00	349 193 034,72	34 183 965,28
<u>00-21-9-880-00000 PERSONNEL MFB CHINE</u>	<u>460 893 000</u>	250 908 000	<u>300 908 000,00</u>	<u>270 224 670,80</u>	<u>30 683 329,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>460 893 000</u>	250 908 000	<u>300 908 000,00</u>	<u>270 224 670,80</u>	<u>30 683 329,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	460 893 000	250 908 000	300 908 000,00	270 224 670,80	30 683 329,20
6011 Personnel permanent	460 893 000	250 908 000	300 908 000,00	270 224 670,80	30 683 329,20
10-001-001-A	460 893 000	250 908 000	300 908 000,00	270 224 670,80	30 683 329,20
<u>00-21-9-881-00000 PERSONNEL MFB JAPON</u>	<u>712 406 000</u>	534 606 000	<u>534 606 000,00</u>	<u>511 688 371,55</u>	<u>22 917 628,45</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>712 406 000</u>	534 606 000	<u>534 606 000,00</u>	<u>511 688 371,55</u>	<u>22 917 628,45</u>
000 RESSOURCES PROPRES	712 406 000	534 606 000	534 606 000,00	511 688 371,55	22 917 628,45
6011 Personnel permanent	712 406 000	534 606 000	534 606 000,00	511 688 371,55	22 917 628,45
10-001-001-A	712 406 000	534 606 000	534 606 000,00	511 688 371,55	22 917 628,45
<u>00-21-9-883-00000 PERSONNEL MFB INDE</u>	<u>315 961 000</u>	291 005 000	<u>295 005 000,00</u>	<u>284 869 115,20</u>	<u>10 135 884,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>315 961 000</u>	291 005 000	<u>295 005 000,00</u>	<u>284 869 115,20</u>	<u>10 135 884,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	315 961 000	291 005 000	295 005 000,00	284 869 115,20	10 135 884,80
6011 Personnel permanent	315 961 000	291 005 000	295 005 000,00	284 869 115,20	10 135 884,80
10-001-001-A	315 961 000	291 005 000	295 005 000,00	284 869 115,20	10 135 884,80
<u>00-21-9-884-00000 PERSONNEL MFB RIYAD</u>	<u>448 199 000</u>	404 479 000	<u>404 479 000,00</u>	<u>380 702 456,27</u>	<u>23 776 543,73</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>448 199 000</u>	404 479 000	<u>404 479 000,00</u>	<u>380 702 456,27</u>	<u>23 776 543,73</u>
000 RESSOURCES PROPRES	448 199 000	404 479 000	404 479 000,00	380 702 456,27	23 776 543,73
6011 Personnel permanent	448 199 000	404 479 000	404 479 000,00	380 702 456,27	23 776 543,73
10-001-001-A	448 199 000	404 479 000	404 479 000,00	380 702 456,27	23 776 543,73
<u>00-21-9-890-00000 PERSONNEL MFB ONU</u>	<u>290 407 000</u>	231 241 000	<u>278 241 000,00</u>	<u>252 987 510,72</u>	<u>25 253 489,28</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>290 407 000</u>	231 241 000	<u>278 241 000,00</u>	<u>252 987 510,72</u>	<u>25 253 489,28</u>
000 RESSOURCES PROPRES	290 407 000	231 241 000	278 241 000,00	252 987 510,72	25 253 489,28
6011 Personnel permanent	290 407 000	231 241 000	278 241 000,00	252 987 510,72	25 253 489,28
10-001-001-A	290 407 000	231 241 000	278 241 000,00	252 987 510,72	25 253 489,28

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-220-S-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	546 333 000	546 333 000	546 333 000,00	234 425 962,20	311 907 037,80
00-21-9-111-10101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ANALAMANGA	546 333 000	546 333 000	546 333 000,00	234 425 962,20	311 907 037,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	546 333 000	546 333 000	546 333 000,00	234 425 962,20	311 907 037,80
000 RESSOURCES PROPRES	546 333 000	546 333 000	546 333 000,00	234 425 962,20	311 907 037,80
6011 Personnel permanent	546 333 000	546 333 000	546 333 000,00	234 425 962,20	311 907 037,80
10-001-001-A	546 333 000	546 333 000	546 333 000,00	234 425 962,20	311 907 037,80
00-220-S-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	509 981 000	509 981 000	509 981 000,00	297 797 554,80	212 183 445,20
00-21-9-111-20101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES DIANA	509 981 000	509 981 000	509 981 000,00	297 797 554,80	212 183 445,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	509 981 000	509 981 000	509 981 000,00	297 797 554,80	212 183 445,20
000 RESSOURCES PROPRES	509 981 000	509 981 000	509 981 000,00	297 797 554,80	212 183 445,20
6011 Personnel permanent	509 981 000	509 981 000	509 981 000,00	297 797 554,80	212 183 445,20
10-001-001-A	509 981 000	509 981 000	509 981 000,00	297 797 554,80	212 183 445,20
00-220-S-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	859 981 000	859 981 000	859 981 000,00	491 492 625,60	368 488 374,40
00-21-9-111-30101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES HAUTE MATSIATRA	859 981 000	859 981 000	859 981 000,00	491 492 625,60	368 488 374,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	859 981 000	859 981 000	859 981 000,00	491 492 625,60	368 488 374,40
000 RESSOURCES PROPRES	859 981 000	859 981 000	859 981 000,00	491 492 625,60	368 488 374,40
6011 Personnel permanent	859 981 000	859 981 000	859 981 000,00	491 492 625,60	368 488 374,40
10-001-001-A	859 981 000	859 981 000	859 981 000,00	491 492 625,60	368 488 374,40
00-220-S-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	625 000 000	625 000 000	625 000 000,00	512 847 225,00	112 152 775,00
00-21-9-111-40101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES BOENI	625 000 000	625 000 000	625 000 000,00	512 847 225,00	112 152 775,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	625 000 000	625 000 000	625 000 000,00	512 847 225,00	112 152 775,00
000 RESSOURCES PROPRES	625 000 000	625 000 000	625 000 000,00	512 847 225,00	112 152 775,00
6011 Personnel permanent	625 000 000	625 000 000	625 000 000,00	512 847 225,00	112 152 775,00
10-001-001-A	625 000 000	625 000 000	625 000 000,00	512 847 225,00	112 152 775,00
00-220-S-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	674 333 000	674 333 000	674 333 000,00	640 200 264,60	34 132 735,40
00-21-9-111-50101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSIANANA	674 333 000	674 333 000	674 333 000,00	640 200 264,60	34 132 735,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	674 333 000	674 333 000	674 333 000,00	640 200 264,60	34 132 735,40
000 RESSOURCES PROPRES	674 333 000	674 333 000	674 333 000,00	640 200 264,60	34 132 735,40
6011 Personnel permanent	674 333 000	674 333 000	674 333 000,00	640 200 264,60	34 132 735,40
10-001-001-A	674 333 000	674 333 000	674 333 000,00	640 200 264,60	34 132 735,40
00-220-S-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	854 174 000	854 174 000	854 174 000,00	695 111 989,20	159 062 010,80
00-21-9-111-60101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSIMO-ANDREFANA	854 174 000	854 174 000	854 174 000,00	695 111 989,20	159 062 010,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	854 174 000	854 174 000	854 174 000,00	695 111 989,20	159 062 010,80
000 RESSOURCES PROPRES	854 174 000	854 174 000	854 174 000,00	695 111 989,20	159 062 010,80
6011 Personnel permanent	854 174 000	854 174 000	854 174 000,00	695 111 989,20	159 062 010,80
10-001-001-A	854 174 000	854 174 000	854 174 000,00	695 111 989,20	159 062 010,80
00-22A-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	43 300 000	0	0,00	0,00	0,00
00-21-0-510-00000 DIRECTION DE REGULATION DES SECTEURS PUBLIC ET SEMI- PUBLIC	43 300 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 300 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	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
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
00-22A-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	160 870 000	7 064 000	7 064 000,00	5 926 309,20	1 137 690,80



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
00-21-0-500-00000 SECRETARIAT EXECUTIF DU C. S. C	160 870 000	7 064 000	7 064 000,00	5 926 309,20	1 137 690,80
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>160 870 000</u>	<u>7 064 000</u>	<u>7 064 000,00</u>	<u>5 926 309,20</u>	<u>1 137 690,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	160 870 000	7 064 000	7 064 000,00	5 926 309,20	1 137 690,80
6012 Personnel non permanent	20 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 429 448,60	551,40
10-001-001-A	20 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 429 448,60	551,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 970 000	497 000	497 000,00	496 860,60	139,40
10-001-001-A	2 970 000	497 000	497 000,00	496 860,60	139,40
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	7 958 000	1 137 000	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00
10-001-001-A	7 958 000	1 137 000	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00
6261 Frais postaux	42 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques 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
6264 Internet	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	8 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	0	0,00	0,00	0,00
00-22A-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-21-0-520-00000 DIRECTION DE REGULATION DU SECTEUR PRIVE	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	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
00-22A-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	63 800 000	0	0,00	0,00	0,00
00-21-0-530-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA PROMOTION DES NORMES COMPTABLES POUR LES MICRO.PETITES ET MOYENNES ENTITES	63 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 800 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	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
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22A-U-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>40 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-131-00000</b> <b>SERVICE DE LA FORMATION ET DE L'APPUI</b>	<b>40 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERATIONNEL</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	5 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
<b>00-22A-V-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>40 000 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-132-00000</b> <b>SERVICE DES ARCHIVES ET DE LA</b>	<b>40 000 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCUMENTATION</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 200 000	2 220 000	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00
10-001-001-A	22 200 000	2 220 000	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22A-Y-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>224 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-160-00000</b> <b>DIRECTION DE LA PROMOTION DU</b>	<b>224 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTENARIAT PUBLIC PRIVE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>224 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>224 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	50 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22C-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>40 000 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-21-0-133-00000 SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	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	21 000 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
<b>00-22C-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>38 368 000</b>	<b>38 368 000,00</b>	<b>26 396 729,95</b>	<b>11 971 270,05</b>
<b>00-21-0-L10-00000 DIRECTION DE REGULATION DES SECTEURS PUBLIC ET SEMI-PUBLIC</b>	<b>0</b>	<b>38 368 000</b>	<b>38 368 000,00</b>	<b>26 396 729,95</b>	<b>11 971 270,05</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>38 368 000</b>	<b>38 368 000,00</b>	<b>26 396 729,95</b>	<b>11 971 270,05</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>38 368 000</b>	<b>38 368 000,00</b>	<b>26 396 729,95</b>	<b>11 971 270,05</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 999 930,00	70,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 999 930,00	70,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 799,95	1 200,05
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 799,95	1 200,05
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	7 000 000,00	5 830 000,00	1 170 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	5 830 000,00	1 170 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	2 310 000	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 310 000	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6272 Location d'immeuble de logement	0	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
<b>00-22C-V-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>37 911 000</b>	<b>37 911 000,00</b>	<b>36 633 280,04</b>	<b>1 277 719,96</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-L20-00000</b> <b>DIRECTION DE REGULATION DU SECTEUR</b>	<b>0</b>	<b>37 911 000</b>	<b>37 911 000,00</b>	<b>36 633 280,04</b>	<b>1 277 719,96</b>
<b>PRIVE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>37 911 000</b>	<b>37 911 000,00</b>	<b>36 633 280,04</b>	<b>1 277 719,96</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>37 911 000</b>	<b>37 911 000,00</b>	<b>36 633 280,04</b>	<b>1 277 719,96</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 981 280,00	18 720,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 981 280,00	18 720,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 870 000,00	130 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 870 000,00	130 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 000 000	4 000 000,00	3 991 000,04	8 999,96
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 991 000,04	8 999,96
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	7 000 000,00	5 880 000,00	1 120 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	5 880 000,00	1 120 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	2 310 000	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 310 000	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
<b>00-22C-W-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>58 711 000</b>	<b>58 711 000,00</b>	<b>35 845 600,09</b>	<b>22 865 399,91</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-L30-00000</b> <b>DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA</b>	<b>0</b>	<b>58 711 000</b>	<b>58 711 000,00</b>	<b>35 845 600,09</b>	<b>22 865 399,91</b>
<b>PROMOTION DES NORMES COMPTABLES POUR</b>					
<b>LES MICRO. PETITES ET MOYENNES ENTITES</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>58 711 000</b>	<b>58 711 000,00</b>	<b>35 845 600,09</b>	<b>22 865 399,91</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>58 711 000</b>	<b>58 711 000,00</b>	<b>35 845 600,09</b>	<b>22 865 399,91</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 999 450,00	550,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 999 450,00	550,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 961 650,00	38 350,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 961 650,00	38 350,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	2 993 500,09	6 499,91
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 993 500,09	6 499,91
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	7 000 000,00	5 980 000,00	1 020 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	5 980 000,00	1 020 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	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	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	2 310 000	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 310 000	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
<b>00-22D-6-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-134-00000</b> <b>SERVICE D'ACCUEIL DES USAGERS</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6116 Instruments spécialisés	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	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>00-22E-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>14 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-21-0-141-00000 SERVICE DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE, DE LA FORMATION ET DE L'ASSISTANCE</b>	<b>14 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>14 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22F-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>14 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-21-0-142-00000 SERVICE DE LA CONCEPTION ET DU DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION</b>	<b>14 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>14 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22F-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>44 761 000</b>	<b>44 761 000,00</b>	<b>28 282 060,00</b>	<b>16 478 940,00</b>
<b>00-21-0-A01-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</b>	<b>0</b>	<b>44 761 000</b>	<b>44 761 000,00</b>	<b>28 282 060,00</b>	<b>16 478 940,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>44 761 000</b>	<b>44 761 000,00</b>	<b>28 282 060,00</b>	<b>16 478 940,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>44 761 000</b>	<b>44 761 000,00</b>	<b>28 282 060,00</b>	<b>16 478 940,00</b>
6031 Personnel permanent	0	10 000 000	10 000 000,00	2 210 000,00	7 790 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	2 210 000,00	7 790 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 983 600,00	16 400,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 983 600,00	16 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 960,00	1 040,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 960,00	1 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	7 000 000	7 000 000,00	329 000,00	6 671 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	329 000,00	6 671 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 902 000	2 902 000,00	2 902 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 902 000	2 902 000,00	2 902 000,00	0,00
<b>00-22G-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>14 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-21-0-143-00000 SERVICE DE LA MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES</b>	<b>14 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>14 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22H-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>14 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-21-0-144-00000 SERVICE DU RESEAU, DU SYSTEME ET DE LA BASE DE DONNEES</b>	<b>14 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>14 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22N-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>42 008 697 000</b>	<b>41 718 907 570,00</b>	<b>28 210 290 311,98</b>	<b>13 508 617 258,02</b>
<b>00-21-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>42 008 697 000</b>	<b>41 718 907 570,00</b>	<b>28 210 290 311,98</b>	<b>13 508 617 258,02</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>660 064 000</b>	<b>689 856 570,00</b>	<b>602 238 971,13</b>	<b>87 617 598,87</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>660 064 000</b>	<b>689 856 570,00</b>	<b>602 238 971,13</b>	<b>87 617 598,87</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	0	9 300 000	9 300 000,00	9 295 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	9 300 000	9 300 000,00	9 295 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	50 000 000	35 000 000,00	34 972 630,00	27 370,00
10-001-001-A	0	50 000 000	35 000 000,00	34 972 630,00	27 370,00
6113 Consomptibles informatiques	0	29 000 000	29 000 000,00	28 991 100,00	8 900,00
10-001-001-A	0	29 000 000	29 000 000,00	28 991 100,00	8 900,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	14 000 000	14 000 000,00	13 999 400,33	599,67
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 999 400,33	599,67
6127 Fournitures sportives	0	39 000 000	39 000 000,00	38 993 400,00	6 600,00
10-001-001-A	0	39 000 000	39 000 000,00	38 993 400,00	6 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	122 161 000	238 818 000,00	238 818 000,00	0,00
10-001-001-A	0	122 161 000	238 818 000,00	238 818 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	59 000 000	63 493 000,00	63 492 795,00	205,00
10-001-001-A	0	59 000 000	63 493 000,00	63 492 795,00	205,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	85 000 000	97 000 000,00	10 000 000,00	87 000 000,00
10-001-001-A	0	85 000 000	97 000 000,00	10 000 000,00	87 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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	49 000 000	5 000 000,00	4 599 840,00	400 160,00
10-001-001-A	0	49 000 000	5 000 000,00	4 599 840,00	400 160,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	14 000 000	4 710 000,00	4 709 250,00	750,00
10-001-001-A	0	14 000 000	4 710 000,00	4 709 250,00	750,00
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	24 000 000	19 718 000,00	19 550 000,00	168 000,00
10-001-001-A	0	24 000 000	19 718 000,00	19 550 000,00	168 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	115 866 000	100 817 570,00	100 817 555,80	14,20
10-001-001-A	0	115 866 000	100 817 570,00	100 817 555,80	14,20
6262 Redevances téléphoniques	0	17 325 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	17 325 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	17 412 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	17 412 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6278 Autres charges locatives	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>41 348 633 000</b>	<b>41 029 051 000,00</b>	<b>27 608 051 340,85</b>	<b>13 420 999 659,15</b>
179 PROJET MOBIL BANKING	0	1 221 000 000	1 221 000 000,00	0,00	1 221 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	103 000 000	103 000 000,00	0,00	103 000 000,00
30-001-001-A	0	103 000 000	103 000 000,00	0,00	103 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	742 985 000	742 985 000,00	0,00	742 985 000,00
60-202-202-A	0	742 985 000	742 985 000,00	0,00	742 985 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	186 268 000	186 268 000,00	0,00	186 268 000,00
60-202-202-A	0	186 268 000	186 268 000,00	0,00	186 268 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	185 747 000	185 747 000,00	0,00	185 747 000,00
60-202-202-A	0	185 747 000	185 747 000,00	0,00	185 747 000,00
183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	0	1 741 000 000	1 741 000 000,00	0,00	1 741 000 000,00
2311 Formation	0	262 963 000	262 963 000,00	0,00	262 963 000,00
60-202-202-A	0	262 963 000	262 963 000,00	0,00	262 963 000,00
2312 Animation et encadrement	0	197 223 000	197 223 000,00	0,00	197 223 000,00
60-202-202-A	0	197 223 000	197 223 000,00	0,00	197 223 000,00
2313 Assistance technique	0	43 750 000	43 750 000,00	0,00	43 750 000,00
30-001-001-A	0	43 750 000	43 750 000,00	0,00	43 750 000,00
2313 Assistance technique	0	197 222 000	197 222 000,00	0,00	197 222 000,00
60-202-202-A	0	197 222 000	197 222 000,00	0,00	197 222 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	131 482 000	131 482 000,00	0,00	131 482 000,00
60-202-202-A	0	131 482 000	131 482 000,00	0,00	131 482 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	131 482 000	131 482 000,00	0,00	131 482 000,00
60-202-202-A	0	131 482 000	131 482 000,00	0,00	131 482 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	105 184 000	105 184 000,00	0,00	105 184 000,00
60-202-202-A	0	105 184 000	105 184 000,00	0,00	105 184 000,00
23174 Transport et mission	0	148 574 000	148 574 000,00	0,00	148 574 000,00
60-202-202-A	0	148 574 000	148 574 000,00	0,00	148 574 000,00
23175 Entretien et réparation	0	78 888 000	78 888 000,00	0,00	78 888 000,00
60-202-202-A	0	78 888 000	78 888 000,00	0,00	78 888 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	65 741 000	65 741 000,00	0,00	65 741 000,00
60-202-202-A	0	65 741 000	65 741 000,00	0,00	65 741 000,00
2461 Matériels techniques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	43 750 000	43 750 000,00	0,00	43 750 000,00
30-001-001-A	0	43 750 000	43 750 000,00	0,00	43 750 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	43 750 000	43 750 000,00	0,00	43 750 000,00
30-001-001-A	0	43 750 000	43 750 000,00	0,00	43 750 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	144 629 000	144 629 000,00	0,00	144 629 000,00
60-202-202-A	0	144 629 000	144 629 000,00	0,00	144 629 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	43 750 000	43 750 000,00	0,00	43 750 000,00
30-001-001-A	0	43 750 000	43 750 000,00	0,00	43 750 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	98 612 000	98 612 000,00	0,00	98 612 000,00
60-202-202-A	0	98 612 000	98 612 000,00	0,00	98 612 000,00
232 PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)	0	29 031 248 000	28 921 578 000,00	23 701 615 976,35	5 219 962 023,65
2311 Formation	0	57 446 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	57 446 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	1 284 461 000	1 284 461 000,00	726 011 472,92	558 449 527,08
70-111-001-A	0	1 284 461 000	1 284 461 000,00	726 011 472,92	558 449 527,08
2312 Animation et encadrement	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	362 731 000	362 731 000,00	0,00	362 731 000,00
70-111-001-A	0	362 731 000	362 731 000,00	0,00	362 731 000,00
2313 Assistance technique	0	76 534 000	62 578 000,00	62 577 210,00	790,00
10-001-001-A	0	76 534 000	62 578 000,00	62 577 210,00	790,00
2313 Assistance technique	0	12 043 467 000	12 043 467 000,00	20 377 661 994,23	-8 334 194 994,23
70-111-001-A	0	12 043 467 000	12 043 467 000,00	20 377 661 994,23	-8 334 194 994,23
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	5 097 847 000	5 097 847 000,00	0,00	5 097 847 000,00
70-111-001-A	0	5 097 847 000	5 097 847 000,00	0,00	5 097 847 000,00
2315 Etudes et recherches	0	2 235 210 000	2 235 210 000,00	0,00	2 235 210 000,00
70-111-001-A	0	2 235 210 000	2 235 210 000,00	0,00	2 235 210 000,00
23171 Frais de personnel	0	491 746 000	491 746 000,00	649 787 809,38	-158 041 809,38
70-111-001-A	0	491 746 000	491 746 000,00	649 787 809,38	-158 041 809,38
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	84 056 000	84 056 000,00	147 295 585,03	-63 239 585,03
70-111-001-A	0	84 056 000	84 056 000,00	147 295 585,03	-63 239 585,03
23173 Fournitures et services	0	60 508 000	60 508 000,00	77 010 689,53	-16 502 689,53
70-111-001-A	0	60 508 000	60 508 000,00	77 010 689,53	-16 502 689,53
23174 Transport et mission	0	47 096 000	47 096 000,00	22 355 170,31	24 740 829,69
70-111-001-A	0	47 096 000	47 096 000,00	22 355 170,31	24 740 829,69
23175 Entretien et réparation	0	3 921 000	3 921 000,00	5 726 594,42	-1 805 594,42
70-111-001-A	0	3 921 000	3 921 000,00	5 726 594,42	-1 805 594,42
2461 Matériels techniques	0	4 135 138 000	4 135 138 000,00	0,00	4 135 138 000,00
70-111-001-A	0	4 135 138 000	4 135 138 000,00	0,00	4 135 138 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	19 134 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	19 134 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	27 720 000	27 720 000,00	0,00	27 720 000,00
20-001-001-A	0	27 720 000	27 720 000,00	0,00	27 720 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	622 000 000	622 000 000,00	0,00	622 000 000,00
30-001-001-A	0	622 000 000	622 000 000,00	0,00	622 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 450 926 000	1 450 926 000,00	1 428 424 246,81	22 501 753,19
70-111-001-A	0	1 450 926 000	1 450 926 000,00	1 428 424 246,81	22 501 753,19

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	19 134 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	19 134 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	35 280 000	35 280 000,00	0,00	35 280 000,00
20-001-001-A	0	35 280 000	35 280 000,00	0,00	35 280 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	622 000 000	622 000 000,00	0,00	622 000 000,00
30-001-001-A	0	622 000 000	622 000 000,00	0,00	622 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	98 036 000	98 036 000,00	25 524 962,24	72 511 037,76
70-111-001-A	0	98 036 000	98 036 000,00	25 524 962,24	72 511 037,76
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	156 857 000	156 857 000,00	179 240 241,48	-22 383 241,48
70-111-001-A	0	156 857 000	156 857 000,00	179 240 241,48	-22 383 241,48
234 PIC 2 - PHASE II	0	8 890 385 000	8 314 973 000,00	3 906 435 364,50	4 408 537 635,50
2313 Assistance technique	0	477 750 000	477 750 000,00	1 067 990 417,33	-590 240 417,33
70-111-001-A	0	477 750 000	477 750 000,00	1 067 990 417,33	-590 240 417,33
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	10 000 000,00	19 499 520,50	-9 499 520,50
70-111-001-A	0	0	10 000 000,00	19 499 520,50	-9 499 520,50
2315 Etudes et recherches	0	2 382 339 000	2 336 339 000,00	1 451 333 606,93	885 005 393,07
70-111-001-A	0	2 382 339 000	2 336 339 000,00	1 451 333 606,93	885 005 393,07
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	10 000 000,00	14 900 930,01	-4 900 930,01
70-111-001-A	0	0	10 000 000,00	14 900 930,01	-4 900 930,01
23171 Frais de personnel	0	210 000 000	210 000 000,00	212 698 015,13	-2 698 015,13
70-111-001-A	0	210 000 000	210 000 000,00	212 698 015,13	-2 698 015,13
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	114 000 000	110 000 000,00	109 815 086,09	184 913,91
70-111-001-A	0	114 000 000	110 000 000,00	109 815 086,09	184 913,91
23173 Fournitures et services	0	197 844 000	197 844 000,00	493 850 647,17	-296 006 647,17
70-111-001-A	0	197 844 000	197 844 000,00	493 850 647,17	-296 006 647,17
23174 Transport et mission	0	60 000 000	60 000 000,00	271 445 542,09	-211 445 542,09
70-111-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	271 445 542,09	-211 445 542,09
23175 Entretien et réparation	0	34 500 000	34 500 000,00	24 559 963,25	9 940 036,75
70-111-001-A	0	34 500 000	34 500 000,00	24 559 963,25	9 940 036,75
2425 Travaux d'urbanisme	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
70-111-001-A	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	10 000 000,00	21 676 000,00	-11 676 000,00
70-111-001-A	0	0	10 000 000,00	21 676 000,00	-11 676 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	946 974 000	946 974 000,00	0,00	946 974 000,00
30-001-001-A	0	946 974 000	946 974 000,00	0,00	946 974 000,00
2441 Routes	0	2 970 000 000	2 970 000 000,00	0,00	2 970 000 000,00
70-111-001-A	0	2 970 000 000	2 970 000 000,00	0,00	2 970 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	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
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
30-001-001-A	0	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
20-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	10 000 000,00	116 667 139,00	-106 667 139,00
70-111-001-A	0	0	10 000 000,00	116 667 139,00	-106 667 139,00
2462 Matériels agricoles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2462 Matériels agricoles	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
70-111-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
70-111-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2473 Matériel fluvial	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2473 Matériel fluvial	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6514 Communes	0	203 567 000	203 567 000,00	0,00	203 567 000,00
70-111-001-A	0	203 567 000	203 567 000,00	0,00	203 567 000,00
6563 Indemnisation	0	677 411 000	101 999 000,00	101 998 497,00	503,00
10-001-001-A	0	677 411 000	101 999 000,00	101 998 497,00	503,00
6563 Indemnisation	0	0	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00
70-111-001-A	0	0	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	50 000 000	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
70-111-001-A	0	50 000 000	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
235 FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET	0	465 000 000	465 000 000,00	0,00	465 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-202-202-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	165 000 000	165 000 000,00	0,00	165 000 000,00
60-202-202-A	0	165 000 000	165 000 000,00	0,00	165 000 000,00
250 PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP)	0	0	118 000 000,00	0,00	118 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00
60-180-180-A	0	0	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
60-180-180-A	0	0	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2318 Autres	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
60-180-180-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
60-180-180-A	0	0	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
251 PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPEB)	0	0	247 500 000,00	0,00	247 500 000,00
2311 Formation	0	0	84 600 000,00	0,00	84 600 000,00
60-180-180-A	0	0	84 600 000,00	0,00	84 600 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	112 800 000,00	0,00	112 800 000,00
60-180-180-A	0	0	112 800 000,00	0,00	112 800 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
60-180-180-A	0	0	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	38 100 000,00	0,00	38 100 000,00
60-180-180-A	0	0	38 100 000,00	0,00	38 100 000,00
<b>00-22N-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>33 031 000</b>	<b>33 031 000,00</b>	<b>33 010 599,95</b>	<b>20 400,05</b>
<b>00-21-0-B01-00000 SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES</b>	<b>0</b>	<b>33 031 000</b>	<b>33 031 000,00</b>	<b>33 010 599,95</b>	<b>20 400,05</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>33 031 000</b>	<b>33 031 000,00</b>	<b>33 010 599,95</b>	<b>20 400,05</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 031 000	33 031 000,00	33 010 599,95	20 400,05
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	2 500 000,00	2 494 600,00	5 400,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 494 600,00	5 400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	2 500 000,00	2 485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 485 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 999,95	0,05
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 999,95	0,05
6131 Carburants et lubrifiants	0	16 289 000	23 031 000,00	23 031 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 289 000	23 031 000,00	23 031 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 742 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 742 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-22N-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>25 895 000</u>	<u>25 895 000,00</u>	<u>25 895 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-B02-00000</u> <u>SERVICE COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>25 895 000</u>	<u>25 895 000,00</u>	<u>25 895 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>25 895 000</u>	<u>25 895 000,00</u>	<u>25 895 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	25 895 000	25 895 000,00	25 895 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	15 203 000	15 203 000,00	15 203 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 203 000	15 203 000,00	15 203 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	2 888 000	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 888 000	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 804 000	7 804 000,00	7 804 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 804 000	7 804 000,00	7 804 000,00	0,00
<u>00-22N-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>24 981 000</u>	<u>24 981 000,00</u>	<u>24 981 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-B03-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>24 981 000</u>	<u>24 981 000,00</u>	<u>24 981 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>24 981 000</u>	<u>24 981 000,00</u>	<u>24 981 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 981 000	24 981 000,00	24 981 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	16 289 000	16 289 000,00	16 289 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 289 000	16 289 000,00	16 289 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	2 888 000	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 888 000	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 804 000	5 804 000,00	5 804 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 804 000	5 804 000,00	5 804 000,00	0,00
<u>00-22N-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>152 581 000</u>	<u>152 581 000,00</u>	<u>149 763 627,00</u>	<u>2 817 373,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-B10-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>0</u>	<u>152 581 000</u>	<u>152 581 000,00</u>	<u>149 763 627,00</u>	<u>2 817 373,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>152 581 000</u>	<u>152 581 000,00</u>	<u>149 763 627,00</u>	<u>2 817 373,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	152 581 000	152 581 000,00	149 763 627,00	2 817 373,00
6012 Personnel non permanent	0	5 354 000	5 354 000,00	4 327 897,00	1 026 103,00
10-001-001-A	0	5 354 000	5 354 000,00	4 327 897,00	1 026 103,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	655 000	655 000,00	586 146,60	68 853,40
10-001-001-A	0	655 000	655 000,00	586 146,60	68 853,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 720,00	280,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 720,00	280,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	750 000	750 000,00	749 820,00	180,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	749 820,00	180,00
6113 Consommables informatiques	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 750,00	250,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 750,00	250,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,06	1 999,94
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,06	1 999,94
6116 Instruments spécialisés	0	15 000 000	15 000 000,00	14 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 994 000,00	6 000,00
6117 Habillement	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	43 978 000	43 978 000,00	43 978 000,00	0,00
10-001-001-A	0	43 978 000	43 978 000,00	43 978 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 000 000	15 000 000,00	14 952 833,34	47 166,66
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 952 833,34	47 166,66
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	5 000 000	5 000 000,00	4 450 000,00	550 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 450 000,00	550 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	12 250 000	12 250 000,00	12 249 460,00	540,00
10-001-001-A	0	12 250 000	12 250 000,00	12 249 460,00	540,00
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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	6 000 000	6 000 000,00	4 886 000,00	1 114 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	4 886 000,00	1 114 000,00
6261 Frais postaux	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
6262 Redevances téléphoniques	0	2 888 000	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 888 000	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	8 706 000	8 706 000,00	8 704 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	8 706 000	8 706 000,00	8 704 000,00	2 000,00
<u>00-22N-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>25 062 000</u>	<u>25 062 000,00</u>	<u>25 061 089,83</u>	<u>910,17</u>
<u>00-21-0-B11-00000</u> <u>SERVICE DE LA FORMATION ET DE L'APPUI</u> <u>OPERATIONNEL</u>	<u>0</u>	<u>25 062 000</u>	<u>25 062 000,00</u>	<u>25 061 089,83</u>	<u>910,17</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>25 062 000</u>	<u>25 062 000,00</u>	<u>25 061 089,83</u>	<u>910,17</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	25 062 000	25 062 000,00	25 061 089,83	910,17
6111 Fournitures et articles de bureau	0	500 000	4 500 000,00	4 499 740,00	260,00
10-001-001-A	0	500 000	4 500 000,00	4 499 740,00	260,00
6113 Consomptibles informatiques	0	500 000	6 500 000,00	6 499 750,00	250,00
10-001-001-A	0	500 000	6 500 000,00	6 499 750,00	250,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	2 000 000,00	1 999 600,01	399,99
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 600,01	399,99
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 262 000	10 262 000,00	10 262 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 262 000	10 262 000,00	10 262 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 800 000	1 800 000,00	1 799 999,82	0,18
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	1 799 999,82	0,18
<u>00-22N-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>28 395 000</u>	<u>28 395 000,00</u>	<u>28 393 460,00</u>	<u>1 540,00</u>
<u>00-21-0-B12-00000</u> <u>SERVICE DES ARCHIVES ET DE LA</u> <u>DOCUMENTATION</u>	<u>0</u>	<u>28 395 000</u>	<u>28 395 000,00</u>	<u>28 393 460,00</u>	<u>1 540,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>28 395 000</u>	<u>28 395 000,00</u>	<u>28 393 460,00</u>	<u>1 540,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	28 395 000	28 395 000,00	28 393 460,00	1 540,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 848 000	10 848 000,00	10 848 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 848 000	10 848 000,00	10 848 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	10 000 000	10 000 000,00	9 998 460,00	1 540,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 998 460,00	1 540,00
6262 Redevances telefoniques	0	347 000	347 000,00	347 000,00	0,00
10-001-001-A	0	347 000	347 000,00	347 000,00	0,00
<u>00-22N-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>29 262 000</u>	<u>29 262 000,00</u>	<u>29 250 200,24</u>	<u>11 799,76</u>
<u>00-21-0-B13-00000</u> <u>SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES</u> <u>HUMAINES</u>	<u>0</u>	<u>29 262 000</u>	<u>29 262 000,00</u>	<u>29 250 200,24</u>	<u>11 799,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>29 262 000</u>	<u>29 262 000,00</u>	<u>29 250 200,24</u>	<u>11 799,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	29 262 000	29 262 000,00	29 250 200,24	11 799,76
6111 Fournitures et articles de bureau	0	7 000 000	7 000 000,00	6 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 200,24	9 799,76
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 200,24	9 799,76
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 262 000	10 262 000,00	10 262 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 262 000	10 262 000,00	10 262 000,00	0,00
<u>00-22N-9-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>29 557 000</u>	<u>29 557 000,00</u>	<u>21 532 420,00</u>	<u>8 024 580,00</u>
<u>00-21-0-B14-00000</u> <u>SERVICE D'ACCUEIL DES USAGERS</u>	<u>0</u>	<u>29 557 000</u>	<u>29 557 000,00</u>	<u>21 532 420,00</u>	<u>8 024 580,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>29 557 000</u>	<u>29 557 000,00</u>	<u>21 532 420,00</u>	<u>8 024 580,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	29 557 000	29 557 000,00	21 532 420,00	8 024 580,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 978 000,00	22 000,00
6116 Instruments specialises	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 720,00	1 280,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 720,00	1 280,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	11 402 000	11 402 000,00	11 402 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 402 000	11 402 000,00	11 402 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de matériels techniques	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	1 155 000	1 155 000,00	1 154 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 155 000	1 155 000,00	1 154 000,00	1 000,00
<b>00-22N-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>8 970 357 000</b>	<b>8 584 667 000,00</b>	<b>8 065 089 990,02</b>	<b>519 577 009,98</b>
<b>00-21-0-B20-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES</b>	<b>0</b>	<b>8 586 402 000</b>	<b>8 097 552 206,00</b>	<b>7 580 473 149,44</b>	<b>517 079 056,56</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>4 319 594 000</b>	<b>3 844 115 206,00</b>	<b>3 328 232 145,64</b>	<b>515 883 060,36</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>4 319 594 000</b>	<b>3 844 115 206,00</b>	<b>3 328 232 145,64</b>	<b>515 883 060,36</b>
6012 Personnel non permanent	0	224 562 000	224 562 000,00	170 501 017,80	54 060 982,20
10-001-001-A	0	224 562 000	224 562 000,00	170 501 017,80	54 060 982,20
6031 Personnel permanent	0	347 400 000	347 400 000,00	343 200 000,00	4 200 000,00
10-001-001-A	0	347 400 000	347 400 000,00	343 200 000,00	4 200 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	30 426 000	30 426 000,00	23 816 611,80	6 609 388,20
10-001-001-A	0	30 426 000	30 426 000,00	23 816 611,80	6 609 388,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	50 000 000	54 250 000,00	54 209 150,00	40 850,00
10-001-001-A	0	50 000 000	54 250 000,00	54 209 150,00	40 850,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	3 200 000	4 450 000,00	4 388 406,00	61 594,00
10-001-001-A	0	3 200 000	4 450 000,00	4 388 406,00	61 594,00
6113 Consomptibles informatiques	0	60 000 000	70 250 000,00	70 237 500,00	12 500,00
10-001-001-A	0	60 000 000	70 250 000,00	70 237 500,00	12 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	80 000 000	80 000 000,00	79 999 461,19	538,81
10-001-001-A	0	80 000 000	80 000 000,00	79 999 461,19	538,81
6122 Consommables médicaux	0	120 000 000	120 000 000,00	119 878 984,00	121 016,00
10-001-001-A	0	120 000 000	120 000 000,00	119 878 984,00	121 016,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	260 000 000	260 000 000,00	259 996 755,00	3 245,00
10-001-001-A	0	260 000 000	260 000 000,00	259 996 755,00	3 245,00
6124 Produits vétérinaires	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	104 852 000	294 652 000,00	294 652 000,00	0,00
10-001-001-A	0	104 852 000	294 652 000,00	294 652 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	0	19 000 000	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	0	19 000 000	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0	85 000 000	79 870 000,00	79 868 270,00	1 730,00
10-001-001-A	0	85 000 000	79 870 000,00	79 868 270,00	1 730,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	230 000 000	5 000 000,00	4 992 988,00	7 012,00
10-001-001-A	0	230 000 000	5 000 000,00	4 992 988,00	7 012,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	85 000 000	126 400 000,00	125 849 526,80	550 473,20
10-001-001-A	0	85 000 000	126 400 000,00	125 849 526,80	550 473,20
6214 Entretien de matériels techniques	0	24 000 000	24 000 000,00	23 861 760,00	138 240,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	23 861 760,00	138 240,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	64 000 000	21 500 000,00	20 982 000,00	518 000,00
10-001-001-A	0	64 000 000	21 500 000,00	20 982 000,00	518 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	6 810 000	6 810 000,00	3 971 480,00	2 838 520,00
10-001-001-A	0	6 810 000	6 810 000,00	3 971 480,00	2 838 520,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	2 000 000	12 250 000,00	12 169 608,00	80 392,00
10-001-001-A	0	2 000 000	12 250 000,00	12 169 608,00	80 392,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	67 500 000,00	23 554 000,00	43 946 000,00
10-001-001-A	0	0	67 500 000,00	23 554 000,00	43 946 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	18 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	18 000 000	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	29 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	29 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6242 Indemnités de mission extérieure	0	8 000 000	17 440 206,00	17 440 206,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	17 440 206,00	17 440 206,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	575 045 000	469 045 000,00	441 190 662,85	27 854 337,15
10-001-001-A	0	575 045 000	469 045 000,00	441 190 662,85	27 854 337,15
6262 Redevances téléphoniques	0	22 305 000	44 305 000,00	44 304 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	22 305 000	44 305 000,00	44 304 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	83 866 000	83 866 000,00	83 863 980,00	2 020,00
10-001-001-A	0	83 866 000	83 866 000,00	83 863 980,00	2 020,00
6264 Internet	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	18 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	18 800 000	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	706 000 000	706 000 000,00	353 000 000,00	353 000 000,00
10-001-001-A	0	706 000 000	706 000 000,00	353 000 000,00	353 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 034 328 000	667 139 000,00	664 305 778,20	2 833 221,80
10-001-001-A	0	1 034 328 000	667 139 000,00	664 305 778,20	2 833 221,80
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>4 266 808 000</b>	<b>4 253 437 000,00</b>	<b>4 252 241 003,80</b>	<b>1 195 996,20</b>
205 RENFORCEMENT DE CAPACITE DU CABINET	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
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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	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	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
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
218 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS HUMAINES, MATÉRIELLES, TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES DU PROGRAMME « ADMINISTRATION ET COORDINATION »	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
2315 Etudes et recherches	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
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
243 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL"	0	4 266 808 000	4 253 437 000,00	4 252 241 003,80	1 195 996,20
23171 Frais de personnel	0	52 808 000	298 153,00	298 152,20	0,80
10-001-001-A	0	52 808 000	298 153,00	298 152,20	0,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	164 000 000	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	164 000 000	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
23174 Transport et mission	0	200 000 000	406 259 847,00	405 063 900,00	1 195 947,00
10-001-001-A	0	200 000 000	406 259 847,00	405 063 900,00	1 195 947,00
2431 Batiments administratifs	0	3 850 000 000	3 836 629 000,00	3 836 628 951,60	48,40
10-001-001-A	0	3 850 000 000	3 836 629 000,00	3 836 628 951,60	48,40
<u>00-21-0-B21-00000 SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>0</u>	<u>115 205 000</u>	<u>154 205 000,00</u>	<u>153 504 400,00</u>	<u>700 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>115 205 000</u>	<u>154 205 000,00</u>	<u>153 504 400,00</u>	<u>700 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	115 205 000	154 205 000,00	153 504 400,00	700 600,00
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	0	38 006 000	77 006 000,00	77 006 000,00	0,00
10-001-001-A	0	38 006 000	77 006 000,00	77 006 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	8 000 000	8 000 000,00	7 815 400,00	184 600,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 815 400,00	184 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 000 000	5 000 000,00	4 848 000,00	152 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 848 000,00	152 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	21 367 000	21 367 000,00	21 366 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	21 367 000	21 367 000,00	21 366 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	21 765 000	21 765 000,00	21 760 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	21 765 000	21 765 000,00	21 760 000,00	5 000,00
6264 Internet	0	11 025 000	11 025 000,00	10 725 000,00	300 000,00
10-001-001-A	0	11 025 000	11 025 000,00	10 725 000,00	300 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	0	42 000	42 000,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A	0	42 000	42 000,00	0,00	42 000,00
<u>00-21-0-B22-00000 SERVICE DE L'EQUIPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>47 289 000</u>	<u>72 289 000,00</u>	<u>72 277 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>47 289 000</u>	<u>72 289 000,00</u>	<u>72 277 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	47 289 000	72 289 000,00	72 277 000,00	12 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	16 289 000	41 289 000,00	41 289 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 289 000	41 289 000,00	41 289 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	10 972 000	10 972 000,00	10 960 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	10 972 000	10 972 000,00	10 960 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	11 028 000	11 028 000,00	11 028 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 028 000	11 028 000,00	11 028 000,00	0,00
<u>00-21-0-B23-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX</u>	<u>0</u>	<u>34 840 000</u>	<u>46 840 000,00</u>	<u>46 832 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>34 840 000</u>	<u>46 840 000,00</u>	<u>46 832 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	34 840 000	46 840 000,00	46 832 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 366 000	21 366 000,00	21 366 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 366 000	21 366 000,00	21 366 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	11 000 000	11 000 000,00	10 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	11 000 000	11 000 000,00	10 998 000,00	2 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	7 219 000	7 219 000,00	7 216 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	7 219 000	7 219 000,00	7 216 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	7 255 000	7 255 000,00	7 252 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	7 255 000	7 255 000,00	7 252 000,00	3 000,00
<u>00-21-0-B24-00000 CENTRE MEDICO-SOCIAL DU MINISTERE</u>	<u>0</u>	<u>48 654 000</u>	<u>63 813 794,00</u>	<u>63 798 000,00</u>	<u>15 794,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>48 654 000</u>	<u>63 813 794,00</u>	<u>63 798 000,00</u>	<u>15 794,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	48 654 000	63 813 794,00	63 798 000,00	15 794,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	24 025 000	39 184 794,00	39 184 000,00	794,00
10-001-001-A	0	24 025 000	39 184 794,00	39 184 000,00	794,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	8 374 000	8 374 000,00	8 372 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	8 374 000	8 374 000,00	8 372 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	7 255 000	7 255 000,00	7 252 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	7 255 000	7 255 000,00	7 252 000,00	3 000,00
<u>00-21-0-B25-00000 SERVICE DE LOGISTIQUE</u>	<u>0</u>	<u>137 967 000</u>	<u>149 967 000,00</u>	<u>148 205 440,58</u>	<u>1 761 559,42</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>137 967 000</u>	<u>149 967 000,00</u>	<u>148 205 440,58</u>	<u>1 761 559,42</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	137 967 000	149 967 000,00	148 205 440,58	1 761 559,42
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
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	0	8 823 000	20 823 000,00	20 823 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 823 000	20 823 000,00	20 823 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 000 000	4 000 000,00	3 966 900,00	33 100,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 966 900,00	33 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 500 000	5 500 000,00	3 840 000,00	1 660 000,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	3 840 000,00	1 660 000,00
6250 Eau et électricité	0	115 000 000	115 000 000,00	114 931 540,58	68 459,42
10-001-001-A	0	115 000 000	115 000 000,00	114 931 540,58	68 459,42
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	4 644 000	4 644 000,00	4 644 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 644 000	4 644 000,00	4 644 000,00	0,00
<u>00-22-N-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>2 468 313 000</u>	<u>2 468 313 000,00</u>	<u>2 456 283 329,92</u>	<u>12 029 670,08</u>
<u>00-21-0-B30-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>0</u>	<u>2 468 313 000</u>	<u>2 468 313 000,00</u>	<u>2 456 283 329,92</u>	<u>12 029 670,08</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 468 313 000</u>	<u>2 468 313 000,00</u>	<u>2 456 283 329,92</u>	<u>12 029 670,08</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 468 313 000	2 468 313 000,00	2 456 283 329,92	12 029 670,08
6111 Fournitures et articles de bureau	0	13 000 000	13 000 000,00	12 999 920,00	80,00
10-001-001-A	0	13 000 000	13 000 000,00	12 999 920,00	80,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	999 996,00	4,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 996,00	4,00
6113 Consomptibles informatiques	0	18 000 000	18 000 000,00	17 999 750,00	250,00
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	17 999 750,00	250,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	6 000 000	6 000 000,00	5 999 940,35	59,65
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 999 940,35	59,65
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	19 000 000	19 000 000,00	18 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	19 000 000	19 000 000,00	18 999 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	58 094 000	90 094 000,00	90 094 000,00	0,00
10-001-001-A	0	58 094 000	90 094 000,00	90 094 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	30 000 000	30 000 000,00	29 157 750,00	842 250,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 157 750,00	842 250,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	10 000 000	10 000 000,00	8 050 000,00	1 950 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	8 050 000,00	1 950 000,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	100 000 000	100 000 000,00	99 952 800,00	47 200,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	99 952 800,00	47 200,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	25 000 000	9 000 000,00	1 386 953,13	7 613 046,87
10-001-001-A	0	25 000 000	9 000 000,00	1 386 953,13	7 613 046,87
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	58 619 000	53 619 000,00	53 594 870,00	24 130,00
10-001-001-A	0	58 619 000	53 619 000,00	53 594 870,00	24 130,00
6264 Internet	0	2 099 000 000	2 088 000 000,00	2 087 047 750,44	952 249,56
10-001-001-A	0	2 099 000 000	2 088 000 000,00	2 087 047 750,44	952 249,56
<b>00-22N-J-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>7 315 000</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-B31-00000</b> <b>SERVICE DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE, DE LA</b>	<b>0</b>	<b>7 315 000</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FORMATION ET DE L'ASSISTANCE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>7 315 000</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>7 315 000</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 864 000	5 864 000,00	5 864 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 864 000	5 864 000,00	5 864 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
<b>00-22N-K-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>7 315 000</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-B32-00000</b> <b>SERVICE DE LA CONCEPTION ET DU</b>	<b>0</b>	<b>7 315 000</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME</b>					
<b>D'INFORMATION</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>7 315 000</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>7 315 000</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 864 000	5 864 000,00	5 864 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 864 000	5 864 000,00	5 864 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
<b>00-22N-L-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>7 315 000</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-B33-00000</b> <b>SERVICE DE LA MAINTENANCE DES</b>	<b>0</b>	<b>7 315 000</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INFRASTRUCTURES</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>7 315 000</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>7 315 000</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 864 000	5 864 000,00	5 864 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 864 000	5 864 000,00	5 864 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
<b>00-22N-M-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>7 315 000</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-B34-00000</b> <b>SERVICE DU RESEAU, DU SYSTÈME ET DE LA</b>	<b>0</b>	<b>7 315 000</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BASE DE DONNEES</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>7 315 000</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>7 315 000</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>7 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 864 000	5 864 000,00	5 864 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 864 000	5 864 000,00	5 864 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
<b>00-22N-P-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>3 778 228 000</b>	<b>3 778 228 000,00</b>	<b>174 804 765,32</b>	<b>3 603 423 234,68</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-B40-00000</b> <b>DIRECTION DE LA COORDINATION ET DU SUIVI</b>	<b>0</b>	<b>3 742 164 000</b>	<b>3 742 164 000,00</b>	<b>138 744 765,32</b>	<b>3 603 419 234,68</b>
<b>DES REFORMES</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>191 164 000</b>	<b>191 164 000,00</b>	<b>138 744 765,32</b>	<b>52 419 234,68</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>191 164 000</b>	<b>191 164 000,00</b>	<b>138 744 765,32</b>	<b>52 419 234,68</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 000 000	10 000 000,00	9 422 372,00	577 628,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 422 372,00	577 628,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	750 000	750 000,00	342 624,00	407 376,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	342 624,00	407 376,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 420,06	579,94
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 420,06	579,94
6131 Carburants et lubrifiants	0	90 915 000	90 915 000,00	90 915 000,00	0,00
10-001-001-A	0	90 915 000	90 915 000,00	90 915 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	28 400 000	28 400 000,00	7 090 301,76	21 309 698,24
10-001-001-A	0	28 400 000	28 400 000,00	7 090 301,76	21 309 698,24
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	0	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	17 000 000	17 000 000,00	3 929 047,50	13 070 952,50
10-001-001-A	0	17 000 000	17 000 000,00	3 929 047,50	13 070 952,50
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	10 099 000	10 099 000,00	10 096 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	10 099 000	10 099 000,00	10 096 000,00	3 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>3 551 000 000</b>	<b>3 551 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 551 000 000,00</b>
202 GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI)	0	3 551 000 000	3 551 000 000,00	0,00	3 551 000 000,00
2311 Formation	0	19 922 000	19 922 000,00	0,00	19 922 000,00
30-001-001-A	0	19 922 000	19 922 000,00	0,00	19 922 000,00
2311 Formation	0	412 406 000	412 406 000,00	0,00	412 406 000,00
60-112-112-A	0	412 406 000	412 406 000,00	0,00	412 406 000,00
2312 Animation et encadrement	0	30 185 000	30 185 000,00	0,00	30 185 000,00
30-001-001-A	0	30 185 000	30 185 000,00	0,00	30 185 000,00
2312 Animation et encadrement	0	624 755 000	624 755 000,00	0,00	624 755 000,00
60-112-112-A	0	624 755 000	624 755 000,00	0,00	624 755 000,00
2313 Assistance technique	0	48 295 000	48 295 000,00	0,00	48 295 000,00
30-001-001-A	0	48 295 000	48 295 000,00	0,00	48 295 000,00
2313 Assistance technique	0	999 490 000	999 490 000,00	0,00	999 490 000,00
60-112-112-A	0	999 490 000	999 490 000,00	0,00	999 490 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	15 093 000	15 093 000,00	0,00	15 093 000,00
30-001-001-A	0	15 093 000	15 093 000,00	0,00	15 093 000,00
2315 Etudes et recherches	0	312 478 000	312 478 000,00	0,00	312 478 000,00
60-112-112-A	0	312 478 000	312 478 000,00	0,00	312 478 000,00
23171 Frais de personnel	0	337 460 000	337 460 000,00	0,00	337 460 000,00
60-112-112-A	0	337 460 000	337 460 000,00	0,00	337 460 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	6 037 000	6 037 000,00	0,00	6 037 000,00
30-001-001-A	0	6 037 000	6 037 000,00	0,00	6 037 000,00
23173 Fournitures et services	0	125 111 000	125 111 000,00	0,00	125 111 000,00
60-112-112-A	0	125 111 000	125 111 000,00	0,00	125 111 000,00
23174 Transport et mission	0	9 056 000	9 056 000,00	0,00	9 056 000,00
30-001-001-A	0	9 056 000	9 056 000,00	0,00	9 056 000,00
23174 Transport et mission	0	187 566 000	187 566 000,00	0,00	187 566 000,00
60-112-112-A	0	187 566 000	187 566 000,00	0,00	187 566 000,00
23175 Entretien et réparation	0	6 037 000	6 037 000,00	0,00	6 037 000,00
30-001-001-A	0	6 037 000	6 037 000,00	0,00	6 037 000,00
23175 Entretien et réparation	0	125 111 000	125 111 000,00	0,00	125 111 000,00
60-112-112-A	0	125 111 000	125 111 000,00	0,00	125 111 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
20-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	28 375 000	28 375 000,00	0,00	28 375 000,00
30-001-001-A	0	28 375 000	28 375 000,00	0,00	28 375 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	255 623 000	255 623 000,00	0,00	255 623 000,00
60-112-112-A	0	255 623 000	255 623 000,00	0,00	255 623 000,00
<u>00-21-0-B41-00000 SERVICE DE COORDINATION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES</u>	<u>0</u>	<u>9 016 000</u>	<u>9 016 000,00</u>	<u>9 015 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>9 016 000</u>	<u>9 016 000,00</u>	<u>9 015 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 016 000	9 016 000,00	9 015 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	871 000	871 000,00	870 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	871 000	871 000,00	870 000,00	1 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-B42-00000 SERVICE DE PLANIFICATION, DU SUIVI ET EVALUATION</u>	<u>0</u>	<u>9 016 000</u>	<u>9 016 000,00</u>	<u>9 015 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>9 016 000</u>	<u>9 016 000,00</u>	<u>9 015 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 016 000	9 016 000,00	9 015 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	871 000	871 000,00	870 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	871 000	871 000,00	870 000,00	1 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-B43-00000 SERVICE D'APPUI A LA GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE</u>	<u>0</u>	<u>9 016 000</u>	<u>9 016 000,00</u>	<u>9 015 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>9 016 000</u>	<u>9 016 000,00</u>	<u>9 015 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 016 000	9 016 000,00	9 015 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	871 000	871 000,00	870 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	871 000	871 000,00	870 000,00	1 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-B44-00000 SERVICE DES REFORMES DES FINANCES PUBLIQUES</u>	<u>0</u>	<u>9 016 000</u>	<u>9 016 000,00</u>	<u>9 015 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>9 016 000</u>	<u>9 016 000,00</u>	<u>9 015 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 016 000	9 016 000,00	9 015 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	871 000	871 000,00	870 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	871 000	871 000,00	870 000,00	1 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22-N-W-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>30 597 626 000</u>	<u>30 597 626 000,00</u>	<u>263 934 575,96</u>	<u>30 333 691 424,04</u>
<u>00-21-0-B60-00000 BUREAU D'APPUI A LA COOPERATION EXTERIEURE</u>	<u>0</u>	<u>30 597 626 000</u>	<u>30 597 626 000,00</u>	<u>263 934 575,96</u>	<u>30 333 691 424,04</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>308 600 000</u>	<u>308 600 000,00</u>	<u>235 171 007,96</u>	<u>73 428 992,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	308 600 000	308 600 000,00	235 171 007,96	73 428 992,04
6012 Personnel non permanent	0	19 547 000	19 547 000,00	17 453 112,00	2 093 888,00
10-001-001-A	0	19 547 000	19 547 000,00	17 453 112,00	2 093 888,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 129 000	2 129 000,00	1 920 704,40	208 295,60
10-001-001-A	0	2 129 000	2 129 000,00	1 920 704,40	208 295,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	29 000 000	29 000 000,00	28 714 000,00	286 000,00
10-001-001-A	0	29 000 000	29 000 000,00	28 714 000,00	286 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	924 120,00	75 880,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	924 120,00	75 880,00
6113 Consomptibles informatiques	0	29 000 000	29 000 000,00	19 737 000,00	9 263 000,00
10-001-001-A	0	29 000 000	29 000 000,00	19 737 000,00	9 263 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,16	5 999,84
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,16	5 999,84
6131 Carburants et lubrifiants	0	81 441 000	81 441 000,00	81 441 000,00	0,00
10-001-001-A	0	81 441 000	81 441 000,00	81 441 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	44 000 000	44 000 000,00	24 625 075,00	19 374 925,00
10-001-001-A	0	44 000 000	44 000 000,00	24 625 075,00	19 374 925,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	19 000 000	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	0	19 000 000	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	5 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	5 775 000	5 775 000,00	5 762 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	5 775 000	5 775 000,00	5 762 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 804 000	15 804 000,00	15 804 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 804 000	15 804 000,00	15 804 000,00	0,00
6264 Internet	0	23 504 000	33 504 000,00	33 495 996,40	8 003,60
10-001-001-A	0	23 504 000	33 504 000,00	33 495 996,40	8 003,60
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 400 000	7 400 000,00	300 000,00	7 100 000,00
10-001-001-A	0	7 400 000	7 400 000,00	300 000,00	7 100 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>30 289 026 000</b>	<b>30 289 026 000,00</b>	<b>28 763 568,00</b>	<b>30 260 262 432,00</b>
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	0	1 964 000 000	1 964 000 000,00	28 763 568,00	1 935 236 432,00
2311 Formation	0	35 200 000	35 200 000,00	0,00	35 200 000,00
60-107-107-A	0	35 200 000	35 200 000,00	0,00	35 200 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	140 300 000	140 300 000,00	0,00	140 300 000,00
60-107-107-A	0	140 300 000	140 300 000,00	0,00	140 300 000,00
23173 Fournitures et services	0	225 000 000	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00
60-107-107-A	0	225 000 000	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00
23174 Transport et mission	0	453 300 000	453 300 000,00	0,00	453 300 000,00
60-107-107-A	0	453 300 000	453 300 000,00	0,00	453 300 000,00
23175 Entretien et réparation	0	186 400 000	186 400 000,00	0,00	186 400 000,00
60-107-107-A	0	186 400 000	186 400 000,00	0,00	186 400 000,00
2318 Autres	0	32 600 000	32 600 000,00	0,00	32 600 000,00
60-107-107-A	0	32 600 000	32 600 000,00	0,00	32 600 000,00
2453 Réseau téléphonique	0	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
60-107-107-A	0	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2454 Réseau de communication	0	10 900 000	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
60-107-107-A	0	10 900 000	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	21 700 000	21 700 000,00	0,00	21 700 000,00
60-107-107-A	0	21 700 000	21 700 000,00	0,00	21 700 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
20-001-001-A	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 780 000	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
30-001-001-A	0	1 780 000	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
2461 Matériels techniques	0	12 400 000	12 400 000,00	0,00	12 400 000,00
60-107-107-A	0	12 400 000	12 400 000,00	0,00	12 400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 350 000	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
20-001-001-A	0	1 350 000	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	22 789 000	22 789 000,00	0,00	22 789 000,00
30-001-001-A	0	22 789 000	22 789 000,00	0,00	22 789 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	133 800 000	133 800 000,00	0,00	133 800 000,00
60-107-107-A	0	133 800 000	133 800 000,00	0,00	133 800 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	10 445 000	10 845 000,00	4 793 928,00	6 051 072,00
30-001-001-A	0	10 445 000	10 845 000,00	4 793 928,00	6 051 072,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	101 900 000	101 900 000,00	23 969 640,00	77 930 360,00
60-107-107-A	0	101 900 000	101 900 000,00	23 969 640,00	77 930 360,00
2468 Autres matériels et outillages	0	1 780 000	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
30-001-001-A	0	1 780 000	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0	10 900 000	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
60-107-107-A	0	10 900 000	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	1 350 000	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
20-001-001-A	0	1 350 000	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	138 206 000	137 806 000,00	0,00	137 806 000,00
30-001-001-A	0	138 206 000	137 806 000,00	0,00	137 806 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	418 400 000	418 400 000,00	0,00	418 400 000,00
60-107-107-A	0	418 400 000	418 400 000,00	0,00	418 400 000,00
225 RINDRA	0	22 610 026 000	22 610 026 000,00	0,00	22 610 026 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	0	20 100 000	20 100 000,00	0,00	20 100 000,00
60-107-107-A	0	20 100 000	20 100 000,00	0,00	20 100 000,00
2313 Assistance technique	0	3 767 900 000	3 767 900 000,00	0,00	3 767 900 000,00
60-107-107-A	0	3 767 900 000	3 767 900 000,00	0,00	3 767 900 000,00
2315 Etudes et recherches	0	38 225 000	38 225 000,00	0,00	38 225 000,00
30-001-001-A	0	38 225 000	38 225 000,00	0,00	38 225 000,00
2315 Etudes et recherches	0	2 846 000 000	2 846 000 000,00	0,00	2 846 000 000,00
60-107-107-A	0	2 846 000 000	2 846 000 000,00	0,00	2 846 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	214 900 000	214 900 000,00	0,00	214 900 000,00
60-107-107-A	0	214 900 000	214 900 000,00	0,00	214 900 000,00
23173 Fournitures et services	0	21 275 000	21 275 000,00	0,00	21 275 000,00
30-001-001-A	0	21 275 000	21 275 000,00	0,00	21 275 000,00
23173 Fournitures et services	0	1 710 700 000	1 710 700 000,00	0,00	1 710 700 000,00
60-107-107-A	0	1 710 700 000	1 710 700 000,00	0,00	1 710 700 000,00
23174 Transport et mission	0	1 310 700 000	1 310 700 000,00	0,00	1 310 700 000,00
60-107-107-A	0	1 310 700 000	1 310 700 000,00	0,00	1 310 700 000,00
23175 Entretien et reparation	0	8 475 000	8 475 000,00	0,00	8 475 000,00
30-001-001-A	0	8 475 000	8 475 000,00	0,00	8 475 000,00
23175 Entretien et reparation	0	394 400 000	394 400 000,00	0,00	394 400 000,00
60-107-107-A	0	394 400 000	394 400 000,00	0,00	394 400 000,00
2318 Autres	0	29 750 000	29 750 000,00	0,00	29 750 000,00
30-001-001-A	0	29 750 000	29 750 000,00	0,00	29 750 000,00
2318 Autres	0	964 000 000	964 000 000,00	0,00	964 000 000,00
60-107-107-A	0	964 000 000	964 000 000,00	0,00	964 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	114 732 000	114 732 000,00	0,00	114 732 000,00
30-001-001-A	0	114 732 000	114 732 000,00	0,00	114 732 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	3 789 000 000	3 789 000 000,00	0,00	3 789 000 000,00
60-107-107-A	0	3 789 000 000	3 789 000 000,00	0,00	3 789 000 000,00
2453 Reseau telephonique	0	4 266 000	4 266 000,00	0,00	4 266 000,00
30-001-001-A	0	4 266 000	4 266 000,00	0,00	4 266 000,00
2453 Reseau telephonique	0	214 900 000	214 900 000,00	0,00	214 900 000,00
60-107-107-A	0	214 900 000	214 900 000,00	0,00	214 900 000,00
2454 Reseau de communication	0	21 274 000	21 274 000,00	0,00	21 274 000,00
30-001-001-A	0	21 274 000	21 274 000,00	0,00	21 274 000,00
2454 Reseau de communication	0	964 000 000	964 000 000,00	0,00	964 000 000,00
60-107-107-A	0	964 000 000	964 000 000,00	0,00	964 000 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0	4 266 000	4 266 000,00	0,00	4 266 000,00
30-001-001-A	0	4 266 000	4 266 000,00	0,00	4 266 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0	214 900 000	214 900 000,00	0,00	214 900 000,00
60-107-107-A	0	214 900 000	214 900 000,00	0,00	214 900 000,00
2461 Materiels techniques	0	59 499 000	59 499 000,00	0,00	59 499 000,00
30-001-001-A	0	59 499 000	59 499 000,00	0,00	59 499 000,00
2461 Materiels techniques	0	2 846 000 000	2 846 000 000,00	0,00	2 846 000 000,00
60-107-107-A	0	2 846 000 000	2 846 000 000,00	0,00	2 846 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	59 499 000	59 499 000,00	0,00	59 499 000,00
30-001-001-A	0	59 499 000	59 499 000,00	0,00	59 499 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 155 200 000	1 155 200 000,00	0,00	1 155 200 000,00
60-107-107-A	0	1 155 200 000	1 155 200 000,00	0,00	1 155 200 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	8 475 000	8 475 000,00	0,00	8 475 000,00
30-001-001-A	0	8 475 000	8 475 000,00	0,00	8 475 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	384 400 000	384 400 000,00	0,00	384 400 000,00
60-107-107-A	0	384 400 000	384 400 000,00	0,00	384 400 000,00
2468 Autres materiels et outillages	0	51 024 000	51 024 000,00	0,00	51 024 000,00
30-001-001-A	0	51 024 000	51 024 000,00	0,00	51 024 000,00
2468 Autres materiels et outillages	0	1 169 400 000	1 169 400 000,00	0,00	1 169 400 000,00
60-107-107-A	0	1 169 400 000	1 169 400 000,00	0,00	1 169 400 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
20-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	4 266 000	4 266 000,00	0,00	4 266 000,00
30-001-001-A	0	4 266 000	4 266 000,00	0,00	4 266 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	168 500 000	168 500 000,00	0,00	168 500 000,00
60-107-107-A	0	168 500 000	168 500 000,00	0,00	168 500 000,00
233 MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II	0	5 715 000 000	5 715 000 000,00	0,00	5 715 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	0	163 000 000	163 000 000,00	0,00	163 000 000,00
60-107-107-A	0	163 000 000	163 000 000,00	0,00	163 000 000,00
2313 Assistance technique	0	307 200 000	307 200 000,00	0,00	307 200 000,00
60-107-107-A	0	307 200 000	307 200 000,00	0,00	307 200 000,00
2458 Autres constructions ou rehabilitations ? Reseaux	0	2 030 500 000	2 030 500 000,00	0,00	2 030 500 000,00
60-107-107-A	0	2 030 500 000	2 030 500 000,00	0,00	2 030 500 000,00
2461 Materiels techniques	0	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
20-001-001-A	0	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
30-001-001-A	0	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	2 263 000 000	2 263 000 000,00	0,00	2 263 000 000,00
60-107-107-A	0	2 263 000 000	2 263 000 000,00	0,00	2 263 000 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	813 300 000	813 300 000,00	0,00	813 300 000,00
60-107-107-A	0	813 300 000	813 300 000,00	0,00	813 300 000,00
<b>00-22N-X-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>13 574 000</b>	<b>13 574 000,00</b>	<b>13 574 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-B61-00000</b> <b>SERVICE DES OPERATIONS</b>	<b>0</b>	<b>13 574 000</b>	<b>13 574 000,00</b>	<b>13 574 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>13 574 000</b>	<b>13 574 000,00</b>	<b>13 574 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>13 574 000</b>	<b>13 574 000,00</b>	<b>13 574 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 574 000	13 574 000,00	13 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 574 000	13 574 000,00	13 574 000,00	0,00
<b>00-22N-Y-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>13 574 000</b>	<b>13 574 000,00</b>	<b>13 574 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-B62-00000</b> <b>SERVICE DES CONTRATS ET FINANCES</b>	<b>0</b>	<b>13 574 000</b>	<b>13 574 000,00</b>	<b>13 574 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>13 574 000</b>	<b>13 574 000,00</b>	<b>13 574 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>13 574 000</b>	<b>13 574 000,00</b>	<b>13 574 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 574 000	13 574 000,00	13 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 574 000	13 574 000,00	13 574 000,00	0,00
<b>00-22P-1-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>194 876 000</b>	<b>194 876 000,00</b>	<b>162 456 140,46</b>	<b>32 419 859,54</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-B50-00000</b> <b>DIRECTION DE LA PROMOTION DU</b>	<b>0</b>	<b>194 876 000</b>	<b>194 876 000,00</b>	<b>162 456 140,46</b>	<b>32 419 859,54</b>
<b>PARTENARIAT PUBLIC PRIVE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>194 876 000</b>	<b>194 876 000,00</b>	<b>162 456 140,46</b>	<b>32 419 859,54</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>194 876 000</b>	<b>194 876 000,00</b>	<b>162 456 140,46</b>	<b>32 419 859,54</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	19 000 000	19 000 000,00	18 999 390,00	610,00
10-001-001-A	0	19 000 000	19 000 000,00	18 999 390,00	610,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 000 000	2 000 000,00	857 313,60	1 142 686,40
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	857 313,60	1 142 686,40
6113 Consomptibles informatiques	0	34 000 000	34 000 000,00	33 995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	0	34 000 000	34 000 000,00	33 995 500,00	4 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	10 000 000	10 000 000,00	9 994 500,30	5 499,70
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 994 500,30	5 499,70
6131 Carburants et lubrifiants	0	21 718 000	21 718 000,00	21 718 000,00	0,00
10-001-001-A	0	21 718 000	21 718 000,00	21 718 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0	5 000 000	5 000 000,00	4 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 820 000,00	180 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0	25 000 000	25 000 000,00	23 016 000,00	1 984 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	23 016 000,00	1 984 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	18 000 000	18 000 000,00	7 439 181,60	10 560 818,40
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	7 439 181,60	10 560 818,40
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	4 000 000	4 000 000,00	3 994 752,00	5 248,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 994 752,00	5 248,00
6250 Eau et electricite	0	14 000 000	14 000 000,00	4 965 502,96	9 034 497,04
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	4 965 502,96	9 034 497,04
6262 Redevances telephoniques	0	11 550 000	11 550 000,00	11 548 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	11 550 000	11 550 000,00	11 548 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	11 608 000	11 608 000,00	11 608 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 608 000	11 608 000,00	11 608 000,00	0,00
6264 Internet	0	19 000 000	19 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
10-001-001-A	0	19 000 000	19 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
<b>00-22P-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>147 810 000</b>	<b>147 810 000,00</b>	<b>112 368 604,77</b>	<b>35 441 395,23</b>

## Ministère - Mission - Programme

Crédit Primitif

LFR

Crédit définitif

Dépense

Disponible

## DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET

00-21-0-L00-00000	SECRETARIAT EXECUTIF DU CSC	0	147 810 000	147 810 000,00	112 368 604,77	35 441 395,23
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	147 810 000	147 810 000,00	112 368 604,77	35 441 395,23
000	RESSOURCES PROPRES	0	147 810 000	147 810 000,00	112 368 604,77	35 441 395,23
6012	Personnel non permanent	0	16 418 000	16 418 000,00	11 036 509,40	5 381 490,60
10-001-001-A		0	16 418 000	16 418 000,00	11 036 509,40	5 381 490,60
6061	Cotisations a la CNAPS	0	2 473 000	2 473 000,00	1 987 442,40	485 557,60
10-001-001-A		0	2 473 000	2 473 000,00	1 987 442,40	485 557,60
6111	Fournitures et articles de bureau	0	7 000 000	7 000 000,00	6 999 660,00	340,00
10-001-001-A		0	7 000 000	7 000 000,00	6 999 660,00	340,00
6113	Consomptibles informatiques	0	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		0	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,02	4 999,98
10-001-001-A		0	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,02	4 999,98
6131	Carburants et lubrifiants	0	16 289 000	16 289 000,00	16 289 000,00	0,00
10-001-001-A		0	16 289 000	16 289 000,00	16 289 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0	11 000 000	11 000 000,00	10 142 000,00	858 000,00
10-001-001-A		0	11 000 000	11 000 000,00	10 142 000,00	858 000,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	4 000 000	4 000 000,00	3 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A		0	4 000 000	4 000 000,00	3 820 000,00	180 000,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6250	Eau et electricite	0	6 821 000	6 821 000,00	4 024 392,95	2 796 607,05
10-001-001-A		0	6 821 000	6 821 000,00	4 024 392,95	2 796 607,05
6261	Frais postaux	0	42 000	42 000,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A		0	42 000	42 000,00	0,00	42 000,00
6262	Redevances telephoniques	0	3 465 000	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00
10-001-001-A		0	3 465 000	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0	2 902 000	2 902 000,00	2 900 000,00	2 000,00
10-001-001-A		0	2 902 000	2 902 000,00	2 900 000,00	2 000,00
6264	Internet	0	11 000 000	11 000 000,00	10 509 600,00	490 400,00
10-001-001-A		0	11 000 000	11 000 000,00	10 509 600,00	490 400,00
6271	Location d'immeuble	0	35 000 000	35 000 000,00	33 600 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A		0	35 000 000	35 000 000,00	33 600 000,00	1 400 000,00
6272	Location d'immeuble de logement	0	8 400 000	8 400 000,00	3 600 000,00	4 800 000,00
10-001-001-A		0	8 400 000	8 400 000,00	3 600 000,00	4 800 000,00
00-22P-5-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	559 326 000	534 663 430,00	450 385 639,72	84 277 790,28
	DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-A10-00000	DIRECTION DE L'AUDIT INTERNE	0	534 882 000	510 219 430,00	450 385 639,72	59 833 790,28
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	534 882 000	510 219 430,00	450 385 639,72	59 833 790,28
000	RESSOURCES PROPRES	0	534 882 000	510 219 430,00	450 385 639,72	59 833 790,28
6012	Personnel non permanent	0	45 124 000	45 124 000,00	39 232 146,20	5 891 853,80
10-001-001-A		0	45 124 000	45 124 000,00	39 232 146,20	5 891 853,80
6031	Personnel permanent	0	2 456 000	2 456 000,00	0,00	2 456 000,00
10-001-001-A		0	2 456 000	2 456 000,00	0,00	2 456 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0	14 124 000	14 124 000,00	5 322 807,00	8 801 193,00
10-001-001-A		0	14 124 000	14 124 000,00	5 322 807,00	8 801 193,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0	5 000 000	5 000 000,00	1 614 624,00	3 385 376,00
10-001-001-A		0	5 000 000	5 000 000,00	1 614 624,00	3 385 376,00
6113	Consomptibles informatiques	0	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	35 020 000	35 020 000,00	35 020 000,00	0,00
10-001-001-A		0	35 020 000	35 020 000,00	35 020 000,00	0,00
6211	Entretien de batiments	0	10 000 000	32 000 000,00	31 999 116,00	884,00
10-001-001-A		0	10 000 000	32 000 000,00	31 999 116,00	884,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	29 000 000	6 000 000,00	5 523 208,78	476 791,22
10-001-001-A	0	29 000 000	6 000 000,00	5 523 208,78	476 791,22
6223 Documentation et abonnement	0	3 500 000	3 500 000,00	1 273 298,00	2 226 702,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	1 273 298,00	2 226 702,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	10 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 000 000	6 500 000,00	6 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 500 000,00	6 494 000,00	6 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	25 000 000	12 337 430,00	12 337 430,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	12 337 430,00	12 337 430,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	27 500 000	27 500 000,00	421 009,74	27 078 990,26
10-001-001-A	0	27 500 000	27 500 000,00	421 009,74	27 078 990,26
6262 Redevances téléphoniques	0	11 550 000	11 550 000,00	8 640 000,00	2 910 000,00
10-001-001-A	0	11 550 000	11 550 000,00	8 640 000,00	2 910 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	11 608 000	11 608 000,00	8 700 000,00	2 908 000,00
10-001-001-A	0	11 608 000	11 608 000,00	8 700 000,00	2 908 000,00
6264 Internet	0	8 000 000	15 000 000,00	14 808 000,00	192 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	15 000 000,00	14 808 000,00	192 000,00
6541 Contribution internationale	0	245 000 000	245 000 000,00	245 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	245 000 000	245 000 000,00	245 000 000,00	0,00
<b>00-21-0-A11-00000 SERVICE DES ORGANISATIONS ET DES METHODES</b>	<b>0</b>	<b>12 222 000</b>	<b>12 222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 222 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>12 222 000</b>	<b>12 222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 222 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 222 000	12 222 000,00	0,00	12 222 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	7 602 000,00	0,00	7 602 000,00
10-001-001-A	0	7 602 000	7 602 000,00	0,00	7 602 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	4 620 000	4 620 000,00	0,00	4 620 000,00
10-001-001-A	0	4 620 000	4 620 000,00	0,00	4 620 000,00
<b>00-21-0-A12-00000 SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE</b>	<b>0</b>	<b>12 222 000</b>	<b>12 222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 222 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>12 222 000</b>	<b>12 222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 222 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 222 000	12 222 000,00	0,00	12 222 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	7 602 000,00	0,00	7 602 000,00
10-001-001-A	0	7 602 000	7 602 000,00	0,00	7 602 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	4 620 000	4 620 000,00	0,00	4 620 000,00
10-001-001-A	0	4 620 000	4 620 000,00	0,00	4 620 000,00
<b>00-22P-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>371 508 000</b>	<b>371 508 000,00</b>	<b>235 385 250,80</b>	<b>136 122 749,20</b>
<b>00-21-0-J00-00000 COMMISSION NATIONALE DES MARCHES</b>	<b>0</b>	<b>371 508 000</b>	<b>371 508 000,00</b>	<b>235 385 250,80</b>	<b>136 122 749,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>371 508 000</b>	<b>371 508 000,00</b>	<b>235 385 250,80</b>	<b>136 122 749,20</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	371 508 000	371 508 000,00	235 385 250,80	136 122 749,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	36 500 000	36 500 000,00	19 638 000,00	16 862 000,00
10-001-001-A	0	36 500 000	36 500 000,00	19 638 000,00	16 862 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	639 000,00	361 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	639 000,00	361 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	39 000 000	39 000 000,00	38 953 000,00	47 000,00
10-001-001-A	0	39 000 000	39 000 000,00	38 953 000,00	47 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 000 000	4 000 000,00	3 982 600,00	17 400,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 982 600,00	17 400,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	5 250 000	5 250 000,00	3 920 000,00	1 330 000,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	3 920 000,00	1 330 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 142 200,00	857 800,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 142 200,00	857 800,00
6125 Produits alimentaires	0	5 000 000	5 000 000,00	4 955 500,00	44 500,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 955 500,00	44 500,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	38 272 000	38 272 000,00	38 272 000,00	0,00
10-001-001-A	0	38 272 000	38 272 000,00	38 272 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	0	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	39 000 000	39 000 000,00	34 495 970,40	4 504 029,60
10-001-001-A	0	39 000 000	39 000 000,00	34 495 970,40	4 504 029,60
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	11 500 000	11 500 000,00	11 383 575,60	116 424,40
10-001-001-A	0	11 500 000	11 500 000,00	11 383 575,60	116 424,40
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	17 020 000	17 020 000,00	0,00	17 020 000,00
10-001-001-A	0	17 020 000	17 020 000,00	0,00	17 020 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	1 500 000	1 500 000,00	616 400,00	883 600,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	616 400,00	883 600,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	2 250 000	2 250 000,00	1 475 000,00	775 000,00
10-001-001-A	0	2 250 000	2 250 000,00	1 475 000,00	775 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	7 500 000	7 500 000,00	7 050 000,00	450 000,00
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	7 050 000,00	450 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	13 000 000	13 000 000,00	12 052 000,00	948 000,00
10-001-001-A	0	13 000 000	13 000 000,00	12 052 000,00	948 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	34 000 000	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	0	34 000 000	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6235 Transport de biens	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	8 500 000	8 500 000,00	672 000,00	7 828 000,00
10-001-001-A	0	8 500 000	8 500 000,00	672 000,00	7 828 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	23 216 000	23 216 000,00	23 210 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	23 216 000	23 216 000,00	23 210 000,00	6 000,00
6264 Internet	0	11 000 000	11 000 000,00	10 971 004,80	28 995,20
10-001-001-A	0	11 000 000	11 000 000,00	10 971 004,80	28 995,20
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0	10 000 000	10 000 000,00	9 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 972 000,00	28 000,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22Z-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-190-00000 UNITE DE POLITIQUE FISCALE</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 605 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 605 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 082 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 082 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	682 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	682 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	4 623 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 623 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	36 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000	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
6264 Internet	3 228 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 228 000	0	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	803 376 686 000	1 287 847 758 000	1 548 964 561 000,00	1 459 024 448 001,43	89 940 112 998,57
<u>00-220-7-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>4 212 447 000</u>	<u>4 130 524 000,00</u>	<u>4 077 810 473,46</u>	<u>52 713 526,54</u>
<u>00-23-2-F15-10101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>4 212 447 000</u>	<u>4 130 524 000,00</u>	<u>4 077 810 473,46</u>	<u>52 713 526,54</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 212 447 000</u>	<u>4 130 524 000,00</u>	<u>4 077 810 473,46</u>	<u>52 713 526,54</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 212 447 000	4 130 524 000,00	4 077 810 473,46	52 713 526,54
6012 Personnel non permanent	0	71 803 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	71 803 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	10 120 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 120 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	15 000 000,00	14 999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	5 000 000	15 000 000,00	14 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 223 000	2 223 000,00	2 213 580,00	9 420,00
10-001-001-A	0	2 223 000	2 223 000,00	2 213 580,00	9 420,00
6113 Consommables informatiques	0	0	10 000 000,00	9 999 480,00	520,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 999 480,00	520,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 833 000	4 833 000,00	4 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 833 000	4 833 000,00	4 833 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	9 800 000	9 800 000,00	9 795 600,00	4 400,00
10-001-001-A	0	9 800 000	9 800 000,00	9 795 600,00	4 400,00
6116 Instruments spécialisés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	19 546 000	19 546 000,00	19 546 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 546 000	19 546 000,00	19 546 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	12 083 000	12 083 000,00	11 967 360,00	115 640,00
10-001-001-A	0	12 083 000	12 083 000,00	11 967 360,00	115 640,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	9 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 948 000,00	52 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	4 967 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 967 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	4 967 000,00	4 960 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	4 967 000,00	4 960 000,00	7 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	10 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	10 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
6223 Documentation et abonnement	0	967 000	967 000,00	885 600,00	81 400,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	885 600,00	81 400,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	1 200 000	1 200 000,00	1 194 146,40	5 853,60
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 194 146,40	5 853,60
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	7 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 266 000	5 266 000,00	5 174 000,00	92 000,00
10-001-001-A	0	5 266 000	5 266 000,00	5 174 000,00	92 000,00
6250 Eau et électricité	0	17 000 000	17 000 000,00	8 947 555,06	8 052 444,94
10-001-001-A	0	17 000 000	17 000 000,00	8 947 555,06	8 052 444,94
6262 Redevances téléphoniques	0	1 675 000	1 675 000,00	1 674 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 675 000	1 675 000,00	1 674 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 964 000	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 964 000	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	4 712 000,00	288 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 712 000,00	288 000,00
6271 Location d'immeuble	0	40 000 000	40 000 000,00	16 000 000,00	24 000 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	16 000 000,00	24 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	12 000 000	12 000 000,00	1 600 000,00	10 400 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	1 600 000,00	10 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 950 000 000	3 950 000 000,00	3 943 396 652,00	6 603 348,00
10-001-001-A	0	3 950 000 000	3 950 000 000,00	3 943 396 652,00	6 603 348,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-220-7-11001 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	0	141 040 000	110 518 000,00	101 578 936,62	8 939 063,38
00-23-2-F15-11001 <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET VAKINANKARATRA</u>	0	141 040 000	110 518 000,00	101 578 936,62	8 939 063,38
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	141 040 000	110 518 000,00	101 578 936,62	8 939 063,38
000 RESSOURCES PROPRES	0	141 040 000	110 518 000,00	101 578 936,62	8 939 063,38
6012 Personnel non permanent	0	26 742 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	26 742 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 780 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 780 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 366,00	1 634,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 366,00	1 634,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 300 000	2 300 000,00	2 123 472,00	176 528,00
10-001-001-A	0	2 300 000	2 300 000,00	2 123 472,00	176 528,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 488 000	12 488 000,00	12 488 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 488 000	12 488 000,00	12 488 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	20 000 000	20 000 000,00	19 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 998 000,00	2 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	5 000 000	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
6234 Transport administratif	0	2 000 000	2 000 000,00	1 272 484,20	727 515,80
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 272 484,20	727 515,80
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	0	11 858 000	11 858 000,00	11 759 840,42	98 159,58
10-001-001-A	0	11 858 000	11 858 000,00	11 759 840,42	98 159,58
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 322 000	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 322 000	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00
6264 Internet	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
6266 Frais de location de boîte postale	0	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	11 000 000	11 000 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	11 000 000	11 000 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 000 000	3 000 000,00	2 993 374,00	6 626,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 993 374,00	6 626,00
00-220-7-11707 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	0	62 271 000	44 192 000,00	35 532 961,00	8 659 039,00
00-23-2-F15-11707 <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET ITASY</u>	0	62 271 000	44 192 000,00	35 532 961,00	8 659 039,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	62 271 000	44 192 000,00	35 532 961,00	8 659 039,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	62 271 000	44 192 000,00	35 532 961,00	8 659 039,00
6012 Personnel non permanent	0	16 109 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	16 109 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 970 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 970 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 867 000	3 867 000,00	3 864 240,00	2 760,00
10-001-001-A	0	3 867 000	3 867 000,00	3 864 240,00	2 760,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	483 000	483 000,00	481 698,00	1 302,00
10-001-001-A	0	483 000	483 000,00	481 698,00	1 302,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 833 000	4 833 000,00	4 831 200,00	1 800,00
10-001-001-A	0	4 833 000	4 833 000,00	4 831 200,00	1 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	967 000	967 000,00	966 300,00	700,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	966 300,00	700,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	4 833 000	4 833 000,00	4 799 880,00	33 120,00
10-001-001-A	0	4 833 000	4 833 000,00	4 799 880,00	33 120,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	725 000	725 000,00	723 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	725 000	725 000,00	723 000,00	2 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	967 000	967 000,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	0,00	967 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 933 000	1 933 000,00	1 920 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 920 000,00	13 000,00
6250 Eau et electricite	0	7 200 000	7 200 000,00	159 643,00	7 040 357,00
10-001-001-A	0	7 200 000	7 200 000,00	159 643,00	7 040 357,00
6261 Frais postaux	0	483 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	0	483 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	842 000	842 000,00	842 000,00	0,00
10-001-001-A	0	842 000	842 000,00	842 000,00	0,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	4 896 000,00	104 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 896 000,00	104 000,00
<u>00-220-7-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>83 224 000</u>	<u>54 566 000,00</u>	<u>44 776 827,00</u>	<u>9 789 173,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-11917</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET BONGOLAVA</u>	<u>0</u>	<u>83 224 000</u>	<u>54 566 000,00</u>	<u>44 776 827,00</u>	<u>9 789 173,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>83 224 000</u>	<u>54 566 000,00</u>	<u>44 776 827,00</u>	<u>9 789 173,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	83 224 000	54 566 000,00	44 776 827,00	9 789 173,00
6012 Personnel non permanent	0	24 430 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	24 430 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 228 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 228 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 867 000	3 867 000,00	3 866 100,00	900,00
10-001-001-A	0	3 867 000	3 867 000,00	3 866 100,00	900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	483 000	483 000,00	479 124,00	3 876,00
10-001-001-A	0	483 000	483 000,00	479 124,00	3 876,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 833 000	4 833 000,00	4 828 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	4 833 000	4 833 000,00	4 828 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	967 000	967 000,00	966 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	966 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 258 000	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 258 000	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	4 833 000	4 833 000,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	0	4 833 000	4 833 000,00	0,00	4 833 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 700,00	1 300,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	725 000	725 000,00	720 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	725 000	725 000,00	720 000,00	5 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	967 000	967 000,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	0,00	967 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 450 000	1 450 000,00	1 440 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 450 000	1 450 000,00	1 440 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	0	4 500 000	4 500 000,00	537 903,00	3 962 097,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	537 903,00	3 962 097,00
6261 Frais postaux	0	483 000	483 000,00	483 000,00	0,00
10-001-001-A	0	483 000	483 000,00	483 000,00	0,00
6264 Internet	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
6271 Location d'immeuble	0	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	11 700 000	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 700 000	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
<u>00-220-7-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>544 686 000</u>	<u>479 904 000,00</u>	<u>399 634 530,46</u>	<u>80 269 469,54</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-20101</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET DIANA</u>	<u>0</u>	<u>544 686 000</u>	<u>479 904 000,00</u>	<u>399 634 530,46</u>	<u>80 269 469,54</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>544 686 000</u>	<u>479 904 000,00</u>	<u>399 634 530,46</u>	<u>80 269 469,54</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	544 686 000	479 904 000,00	399 634 530,46	80 269 469,54

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	58 624 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	58 624 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	6 158 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 158 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 816,00	184,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 816,00	184,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 120,00	880,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 120,00	880,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	9 667 000	9 667 000,00	9 666 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	9 667 000	9 667 000,00	9 666 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	1 450 000	1 450 000,00	1 437 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	1 450 000	1 450 000,00	1 437 000,00	13 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	1 933 000	1 933 000,00	1 831 500,00	101 500,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 831 500,00	101 500,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 900 000	2 900 000,00	2 734 000,00	166 000,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 734 000,00	166 000,00
6250 Eau et electricite	0	98 000 000	98 000 000,00	26 818 194,46	71 181 805,54
10-001-001-A	0	98 000 000	98 000 000,00	26 818 194,46	71 181 805,54
6261 Frais postaux	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	670 000	670 000,00	670 000,00	0,00
10-001-001-A	0	670 000	670 000,00	670 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 964 000	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 964 000	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00
6264 Internet	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
6271 Location d'immeuble	0	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	15 600 000	15 600 000,00	6 800 000,00	8 800 000,00
10-001-001-A	0	15 600 000	15 600 000,00	6 800 000,00	8 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	290 000 000	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	290 000 000	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00
<b>00-220-7-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>86 495 000</b>	<b>65 824 000,00</b>	<b>53 131 589,00</b>	<b>12 692 411,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-2-F15-20824 SERVICE REGIONAL DU BUDGET SAVA</b>	<b>0</b>	<b>86 495 000</b>	<b>65 824 000,00</b>	<b>53 131 589,00</b>	<b>12 692 411,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>86 495 000</b>	<b>65 824 000,00</b>	<b>53 131 589,00</b>	<b>12 692 411,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>86 495 000</b>	<b>65 824 000,00</b>	<b>53 131 589,00</b>	<b>12 692 411,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	18 121 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	18 121 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 550 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 550 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 867 000	3 867 000,00	3 867 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 867 000	3 867 000,00	3 867 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 833 000	4 833 000,00	4 832 880,00	120,00
10-001-001-A	0	4 833 000	4 833 000,00	4 832 880,00	120,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	967 000	967 000,00	966 960,00	40,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	966 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	11 402 000	11 402 000,00	11 402 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 402 000	11 402 000,00	11 402 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	4 833 000	4 833 000,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	0	4 833 000	4 833 000,00	0,00	4 833 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	725 000	725 000,00	725 000,00	0,00
10-001-001-A	0	725 000	725 000,00	725 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	967 000	967 000,00	882 200,00	84 800,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	882 200,00	84 800,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	19 000	19 000,00	0,00	19 000,00
10-001-001-A	0	19 000	19 000,00	0,00	19 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 600 000	3 600 000,00	2 524 352,00	1 075 648,00
10-001-001-A	0	3 600 000	3 600 000,00	2 524 352,00	1 075 648,00
6261 Frais postaux	0	967 000	967 000,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	0,00	967 000,00
6264 Internet	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
6272 Location d'immeuble de logement	0	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	18 844 000	18 844 000,00	17 933 197,00	910 803,00
10-001-001-A	0	18 844 000	18 844 000,00	17 933 197,00	910 803,00
<b>00-220-7-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>324 776 000</b>	<b>219 326 000,00</b>	<b>210 210 384,44</b>	<b>9 115 615,56</b>
<b>00-23-2-F15-30101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET HAUTE MATSIATRA</b>	<b>0</b>	<b>324 776 000</b>	<b>219 326 000,00</b>	<b>210 210 384,44</b>	<b>9 115 615,56</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>324 776 000</b>	<b>219 326 000,00</b>	<b>210 210 384,44</b>	<b>9 115 615,56</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>324 776 000</b>	<b>219 326 000,00</b>	<b>210 210 384,44</b>	<b>9 115 615,56</b>
6012 Personnel non permanent	0	94 110 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	94 110 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	11 340 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	11 340 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 933 000	1 933 000,00	1 931 568,00	1 432,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 931 568,00	1 432,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 976 000,00	24 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 120,00	880,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 120,00	880,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 031 000	13 031 000,00	13 031 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 031 000	13 031 000,00	13 031 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	9 667 000	9 667 000,00	9 666 800,00	200,00
10-001-001-A	0	9 667 000	9 667 000,00	9 666 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	9 992 200,00	7 800,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 992 200,00	7 800,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	1 450 000	1 450 000,00	1 442 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	1 450 000	1 450 000,00	1 442 000,00	8 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	1 933 000	1 933 000,00	184 000,00	1 749 000,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	184 000,00	1 749 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 900 000	2 900 000,00	2 802 000,00	98 000,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 802 000,00	98 000,00
6250 Eau et electricite	0	9 000 000	9 000 000,00	1 794 378,44	7 205 621,56
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	1 794 378,44	7 205 621,56
6261 Frais postaux	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	670 000	670 000,00	660 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	670 000	670 000,00	660 000,00	10 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	842 000	842 000,00	840 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	842 000	842 000,00	840 000,00	2 000,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	150 000 000	150 000 000,00	149 997 818,00	2 182,00
10-001-001-A	0	150 000 000	150 000 000,00	149 997 818,00	2 182,00
<b>00-220-7-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>137 565 000</b>	<b>114 581 000,00</b>	<b>108 533 213,00</b>	<b>6 047 787,00</b>
<b>00-23-2-F15-30606 SERVICE REGIONAL DU BUDGET AMORONI MANIA</b>	<b>0</b>	<b>137 565 000</b>	<b>114 581 000,00</b>	<b>108 533 213,00</b>	<b>6 047 787,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>137 565 000</b>	<b>114 581 000,00</b>	<b>108 533 213,00</b>	<b>6 047 787,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>137 565 000</b>	<b>114 581 000,00</b>	<b>108 533 213,00</b>	<b>6 047 787,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	19 744 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	19 744 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 240 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 240 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 867 000	3 867 000,00	3 866 300,00	700,00
10-001-001-A	0	3 867 000	3 867 000,00	3 866 300,00	700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 833 000	4 833 000,00	4 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 833 000	4 833 000,00	4 833 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	967 000	967 000,00	960 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	960 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	725 000	725 000,00	723 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	725 000	725 000,00	723 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	967 000	967 000,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	0,00	967 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 933 000	1 933 000,00	1 906 000,00	27 000,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 906 000,00	27 000,00
6250 Eau et électricité	0	9 350 000	9 350 000,00	4 321 584,00	5 028 416,00
10-001-001-A	0	9 350 000	9 350 000,00	4 321 584,00	5 028 416,00
6261 Frais postaux	0	483 000	483 000,00	483 000,00	0,00
10-001-001-A	0	483 000	483 000,00	483 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	469 000	469 000,00	468 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	469 000	469 000,00	468 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	842 000	842 000,00	842 000,00	0,00
10-001-001-A	0	842 000	842 000,00	842 000,00	0,00
6264 Internet	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	60 000 000	60 000 000,00	59 987 329,00	12 671,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	59 987 329,00	12 671,00
<b>00-220-7-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>133 214 000</b>	<b>73 053 000,00</b>	<b>69 560 876,00</b>	<b>3 492 124,00</b>
<b>00-23-2-F15-30914 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>0</b>	<b>133 214 000</b>	<b>73 053 000,00</b>	<b>69 560 876,00</b>	<b>3 492 124,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>133 214 000</b>	<b>73 053 000,00</b>	<b>69 560 876,00</b>	<b>3 492 124,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>133 214 000</b>	<b>73 053 000,00</b>	<b>69 560 876,00</b>	<b>3 492 124,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	43 089 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	43 089 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	17 072 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	17 072 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 867 000	3 867 000,00	3 854 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	3 867 000	3 867 000,00	3 854 000,00	13 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	483 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	0	483 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 833 000	4 833 000,00	4 826 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	4 833 000	4 833 000,00	4 826 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	967 000	967 000,00	961 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	961 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 031 000	13 031 000,00	13 031 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 031 000	13 031 000,00	13 031 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	4 833 000	4 833 000,00	4 831 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	4 833 000	4 833 000,00	4 831 000,00	2 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	725 000	725 000,00	720 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	725 000	725 000,00	720 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	967 000	967 000,00	960 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	960 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	0	6 000 000	6 000 000,00	3 544 876,00	2 455 124,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	3 544 876,00	2 455 124,00
6261 Frais postaux	0	483 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	0	483 000	483 000,00	0,00	483 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telephoniques	0	469 000	469 000,00	469 000,00	0,00
10-001-001-A	0	469 000	469 000,00	469 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	562 000	562 000,00	562 000,00	0,00
10-001-001-A	0	562 000	562 000,00	562 000,00	0,00
6264 Internet	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
<u>00-220-7-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>182 016 000</u>	<u>135 715 000,00</u>	<u>131 094 658,38</u>	<u>4 620 341,62</u>
<u>00-23-2-F15-31307 SERVICE REGIONAL DU BUDGET IHOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>182 016 000</u>	<u>135 715 000,00</u>	<u>131 094 658,38</u>	<u>4 620 341,62</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>182 016 000</u>	<u>135 715 000,00</u>	<u>131 094 658,38</u>	<u>4 620 341,62</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	182 016 000	135 715 000,00	131 094 658,38	4 620 341,62
6012 Personnel non permanent	0	40 561 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 561 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 740 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 740 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 933 000	1 933 000,00	809 424,00	1 123 576,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	809 424,00	1 123 576,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 933 000	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 801 000	3 801 000,00	3 801 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 801 000	3 801 000,00	3 801 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	9 667 000	9 667 000,00	9 413 000,00	254 000,00
10-001-001-A	0	9 667 000	9 667 000,00	9 413 000,00	254 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	9 000 000	9 000 000,00	6 999 753,38	2 000 246,62
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	6 999 753,38	2 000 246,62
6261 Frais postaux	0	967 000	967 000,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	0,00	967 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 964 000	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 964 000	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	4 830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 830 000,00	170 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	50 000 000	50 000 000,00	49 994 481,00	5 519,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 994 481,00	5 519,00
<u>00-220-7-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>99 899 000</u>	<u>89 282 000,00</u>	<u>82 131 074,40</u>	<u>7 150 925,60</u>
<u>00-23-2-F15-31623 SERVICE REGIONAL DU BUDGET VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>0</u>	<u>99 899 000</u>	<u>89 282 000,00</u>	<u>82 131 074,40</u>	<u>7 150 925,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>99 899 000</u>	<u>89 282 000,00</u>	<u>82 131 074,40</u>	<u>7 150 925,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	99 899 000	89 282 000,00	82 131 074,40	7 150 925,60
6012 Personnel non permanent	0	9 297 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	9 297 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 320 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 320 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	3 822 900,00	1 177 100,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	3 822 900,00	1 177 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 933 000	1 933 000,00	1 917 044,40	15 955,60
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 917 044,40	15 955,60
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 933 000	1 933 000,00	1 721 500,00	211 500,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 721 500,00	211 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 632 000	20 632 000,00	20 632 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 632 000	20 632 000,00	20 632 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	9 667 000	9 667 000,00	9 600 000,00	67 000,00
10-001-001-A	0	9 667 000	9 667 000,00	9 600 000,00	67 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	6 293 500,00	3 706 500,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	6 293 500,00	3 706 500,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	1 450 000	1 450 000,00	1 449 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 450 000	1 450 000,00	1 449 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 933 000	1 933 000,00	1 614 000,00	319 000,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 614 000,00	319 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 867 000	3 867 000,00	3 854 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	3 867 000	3 867 000,00	3 854 000,00	13 000,00
6250 Eau et electricite	0	6 000 000	6 000 000,00	4 406 609,00	1 593 391,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	4 406 609,00	1 593 391,00
6261 Frais postaux	0	41 000	41 000,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	0	41 000	41 000,00	0,00	41 000,00
6262 Redevances telephoniques	0	535 000	535 000,00	535 000,00	0,00
10-001-001-A	0	535 000	535 000,00	535 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 291 000	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 291 000	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	15 000 000	15 000 000,00	14 994 521,00	5 479,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 994 521,00	5 479,00
<b>00-220-7-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>219 140 000</b>	<b>186 885 000,00</b>	<b>169 962 700,53</b>	<b>16 922 299,47</b>
<b>00-23-2-F15-40101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY</b>	<b>0</b>	<b>219 140 000</b>	<b>186 885 000,00</b>	<b>169 962 700,53</b>	<b>16 922 299,47</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>219 140 000</b>	<b>186 885 000,00</b>	<b>169 962 700,53</b>	<b>16 922 299,47</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>219 140 000</b>	<b>186 885 000,00</b>	<b>169 962 700,53</b>	<b>16 922 299,47</b>
6012 Personnel non permanent	0	28 145 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	28 145 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 110 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 110 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 950,00	50,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 950,00	50,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 925,20	74,80
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 925,20	74,80
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	9 667 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	9 667 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	1 450 000	1 450 000,00	1 395 000,00	55 000,00
10-001-001-A	0	1 450 000	1 450 000,00	1 395 000,00	55 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	9 667 000,00	9 666 420,00	580,00
10-001-001-A	0	0	9 667 000,00	9 666 420,00	580,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 933 000	1 933 000,00	1 923 212,00	9 788,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 923 212,00	9 788,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 900 000	2 900 000,00	2 816 000,00	84 000,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 816 000,00	84 000,00
6250 Eau et electricite	0	16 000 000	16 000 000,00	6 628 376,33	9 371 623,67
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	6 628 376,33	9 371 623,67
6261 Frais postaux	0	483 000	483 000,00	483 000,00	0,00
10-001-001-A	0	483 000	483 000,00	483 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	1 005 000	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 005 000	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 122 000	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 122 000	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	14 400 000	14 400 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
10-001-001-A	0	14 400 000	14 400 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	102 000 000	102 000 000,00	101 852 317,00	147 683,00
10-001-001-A	0	102 000 000	102 000 000,00	101 852 317,00	147 683,00
<u>00-220-7-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>184 178 000</u>	<u>101 242 000,00</u>	<u>80 301 286,52</u>	<u>20 940 713,48</u>
<u>00-23-2-F15-40711 SERVICE REGIONAL DU BUDGET SOFIA</u>	<u>0</u>	<u>184 178 000</u>	<u>101 242 000,00</u>	<u>80 301 286,52</u>	<u>20 940 713,48</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>184 178 000</u>	<u>101 242 000,00</u>	<u>80 301 286,52</u>	<u>20 940 713,48</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	184 178 000	101 242 000,00	80 301 286,52	20 940 713,48
6012 Personnel non permanent	0	73 116 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	73 116 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	9 820 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	9 820 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 378 200,00	621 800,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 378 200,00	621 800,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	1 933 000	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 933 000	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	15 746 000	15 746 000,00	15 746 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 746 000	15 746 000,00	15 746 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	9 667 000	9 667 000,00	0,00	9 667 000,00
10-001-001-A	0	9 667 000	9 667 000,00	0,00	9 667 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	9 330 000,00	670 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 330 000,00	670 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	1 450 000	1 450 000,00	1 417 000,00	33 000,00
10-001-001-A	0	1 450 000	1 450 000,00	1 417 000,00	33 000,00
6250 Eau et electricite	0	12 591 000	12 591 000,00	12 588 291,00	2 709,00
10-001-001-A	0	12 591 000	12 591 000,00	12 588 291,00	2 709,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 122 000	1 122 000,00	1 120 999,08	1 000,92
10-001-001-A	0	1 122 000	1 122 000,00	1 120 999,08	1 000,92
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 796,44	203,56
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 796,44	203,56
6272 Location d'immeuble de logement	0	16 800 000	16 800 000,00	8 800 000,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0	16 800 000	16 800 000,00	8 800 000,00	8 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	15 000 000	15 000 000,00	14 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 998 000,00	2 000,00
<u>00-220-7-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>99 372 000</u>	<u>82 083 000,00</u>	<u>79 567 098,00</u>	<u>2 515 902,00</u>
<u>00-23-2-F15-41210 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA</u>	<u>0</u>	<u>99 372 000</u>	<u>82 083 000,00</u>	<u>79 567 098,00</u>	<u>2 515 902,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>99 372 000</u>	<u>82 083 000,00</u>	<u>79 567 098,00</u>	<u>2 515 902,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	99 372 000	82 083 000,00	79 567 098,00	2 515 902,00
6012 Personnel non permanent	0	15 149 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 149 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 140 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 140 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 900 000	2 900 000,00	2 899 500,00	500,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 899 500,00	500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	483 000	483 000,00	481 824,00	1 176,00
10-001-001-A	0	483 000	483 000,00	481 824,00	1 176,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 383 000	3 383 000,00	3 380 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	3 383 000	3 383 000,00	3 380 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	967 000	967 000,00	960 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	960 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 887 000	4 887 000,00	4 887 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 887 000	4 887 000,00	4 887 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	3 867 000	3 867 000,00	3 805 000,00	62 000,00
10-001-001-A	0	3 867 000	3 867 000,00	3 805 000,00	62 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	3 060 000	3 060 000,00	3 032 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	3 060 000	3 060 000,00	3 032 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	0	6 907 000	6 907 000,00	5 071 295,00	1 835 705,00
10-001-001-A	0	6 907 000	6 907 000,00	5 071 295,00	1 835 705,00
6261 Frais postaux	0	348 000	348 000,00	293 000,00	55 000,00
10-001-001-A	0	348 000	348 000,00	293 000,00	55 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	281 000	281 000,00	0,00	281 000,00
10-001-001-A	0	281 000	281 000,00	0,00	281 000,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	4 760 002,00	239 998,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 760 002,00	239 998,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	45 000 000	45 000 000,00	44 997 477,00	2 523,00
10-001-001-A	0	45 000 000	45 000 000,00	44 997 477,00	2 523,00
<u>00-220-7-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>89 412 000</u>	<u>51 922 000,00</u>	<u>51 841 184,22</u>	<u>80 815,78</u>
<u>00-23-2-F15-41312 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MELAKY</u>	<u>0</u>	<u>89 412 000</u>	<u>51 922 000,00</u>	<u>51 841 184,22</u>	<u>80 815,78</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>89 412 000</u>	<u>51 922 000,00</u>	<u>51 841 184,22</u>	<u>80 815,78</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	89 412 000	51 922 000,00	51 841 184,22	80 815,78
6012 Personnel non permanent	0	33 470 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	33 470 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	4 020 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 020 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 867 000	3 867 000,00	3 867 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 867 000	3 867 000,00	3 867 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 833 000	4 833 000,00	4 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 833 000	4 833 000,00	4 833 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	967 000	967 000,00	960 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	960 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 933 000	1 933 000,00	1 924 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 924 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	0	11 400 000	11 400 000,00	11 335 184,22	64 815,78
10-001-001-A	0	11 400 000	11 400 000,00	11 335 184,22	64 815,78
6261 Frais postaux	0	483 000	483 000,00	483 000,00	0,00
10-001-001-A	0	483 000	483 000,00	483 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	469 000	469 000,00	469 000,00	0,00
10-001-001-A	0	469 000	469 000,00	469 000,00	0,00
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	11 573 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 573 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
<u>00-220-7-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>282 853 000</u>	<u>237 790 000,00</u>	<u>221 401 215,58</u>	<u>16 388 784,42</u>
<u>00-23-2-F15-50101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET AT SINANANA</u>	<u>0</u>	<u>282 853 000</u>	<u>237 790 000,00</u>	<u>221 401 215,58</u>	<u>16 388 784,42</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>282 853 000</u>	<u>237 790 000,00</u>	<u>221 401 215,58</u>	<u>16 388 784,42</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	282 853 000	237 790 000,00	221 401 215,58	16 388 784,42
6012 Personnel non permanent	0	39 503 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	39 503 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	5 560 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 560 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 786,00	214,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 786,00	214,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 980,00	20,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 980,00	20,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 488 000	12 488 000,00	12 488 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 488 000	12 488 000,00	12 488 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	0	9 667 000	7 239 000,00	7 236 600,00	2 400,00
10-001-001-A	0	9 667 000	7 239 000,00	7 236 600,00	2 400,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	1 450 000	1 450 000,00	1 449 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 450 000	1 450 000,00	1 449 500,00	500,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	3 867 000	3 867 000,00	3 863 550,00	3 450,00
10-001-001-A	0	3 867 000	3 867 000,00	3 863 550,00	3 450,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 900 000	2 900 000,00	2 886 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 886 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	0	15 600 000	15 600 000,00	10 107 567,18	5 492 432,82
10-001-001-A	0	15 600 000	15 600 000,00	10 107 567,18	5 492 432,82
6261 Frais postaux	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	670 000	670 000,00	670 000,00	0,00
10-001-001-A	0	670 000	670 000,00	670 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 122 000	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 122 000	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00
6264 Internet	0	5 000 000	7 481 000,00	7 480 004,40	995,60
10-001-001-A	0	5 000 000	7 481 000,00	7 480 004,40	995,60
6266 Frais de location de boîte postale	0	193 000	140 000,00	140 000,00	0,00
10-001-001-A	0	193 000	140 000,00	140 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	160 000 000	160 000 000,00	149 142 328,00	10 857 672,00
10-001-001-A	0	160 000 000	160 000 000,00	149 142 328,00	10 857 672,00
<b>00-220-7-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>104 826 000</b>	<b>92 866 000,00</b>	<b>91 388 936,00</b>	<b>1 477 064,00</b>
<b>00-23-2-F15-50302 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ALAOTRA MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>104 826 000</b>	<b>92 866 000,00</b>	<b>91 388 936,00</b>	<b>1 477 064,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>104 826 000</b>	<b>92 866 000,00</b>	<b>91 388 936,00</b>	<b>1 477 064,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>104 826 000</b>	<b>92 866 000,00</b>	<b>91 388 936,00</b>	<b>1 477 064,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	10 680 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 680 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 280 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 280 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 933 000	1 933 000,00	1 427 280,00	505 720,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 427 280,00	505 720,00
6113 Consommables informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 150,00	850,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 150,00	850,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	11 402 000	11 402 000,00	11 402 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 402 000	11 402 000,00	11 402 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	9 667 000	9 667 000,00	9 600 000,00	67 000,00
10-001-001-A	0	9 667 000	9 667 000,00	9 600 000,00	67 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	9 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 968 000,00	32 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 933 000	1 933 000,00	1 179 000,00	754 000,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 179 000,00	754 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 900 000	2 900 000,00	2 892 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 892 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	0	4 000 000	4 000 000,00	3 921 173,00	78 827,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 921 173,00	78 827,00
6261 Frais postaux	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	559 000	559 000,00	555 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	559 000	559 000,00	555 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 122 000	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 122 000	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	30 000 000	30 000 000,00	29 973 333,00	26 667,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 973 333,00	26 667,00
<u>00-220-7-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>141 948 000</u>	<u>96 168 000,00</u>	<u>75 121 286,99</u>	<u>21 046 713,01</u>
<u>00-23-2-F15-50905</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET</u> <u>ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>141 948 000</u>	<u>96 168 000,00</u>	<u>75 121 286,99</u>	<u>21 046 713,01</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>141 948 000</u>	<u>96 168 000,00</u>	<u>75 121 286,99</u>	<u>21 046 713,01</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	141 948 000	96 168 000,00	75 121 286,99	21 046 713,01
6012 Personnel non permanent	0	40 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 840 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 940 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 940 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 867 000	3 867 000,00	3 867 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 867 000	3 867 000,00	3 867 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	483 000	483 000,00	482 100,00	900,00
10-001-001-A	0	483 000	483 000,00	482 100,00	900,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 833 000	7 063 000,00	4 833 000,00	2 230 000,00
10-001-001-A	0	4 833 000	7 063 000,00	4 833 000,00	2 230 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	4 833 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 833 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	725 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	725 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	967 000	2 825 000,00	2 131 000,00	694 000,00
10-001-001-A	0	967 000	2 825 000,00	2 131 000,00	694 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 712 000	7 712 000,00	7 710 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	7 712 000	7 712 000,00	7 710 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	0	16 200 000	16 200 000,00	11 560 142,00	4 639 858,00
10-001-001-A	0	16 200 000	16 200 000,00	11 560 142,00	4 639 858,00
6261 Frais postaux	0	483 000	883 000,00	883 000,00	0,00
10-001-001-A	0	483 000	883 000,00	883 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	469 000	469 000,00	469 000,00	0,00
10-001-001-A	0	469 000	469 000,00	469 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	842 000	842 000,00	842 000,00	0,00
10-001-001-A	0	842 000	842 000,00	842 000,00	0,00
6264 Internet	0	5 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	0	0	70 000,00	70 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	70 000,00	70 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	30 000 000	30 000 000,00	16 520 044,99	13 479 955,01
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	16 520 044,99	13 479 955,01
<u>00-220-7-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>362 318 000</u>	<u>244 778 000,00</u>	<u>226 082 448,54</u>	<u>18 695 551,46</u>
<u>00-23-2-F15-60101</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO</u> <u>ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>362 318 000</u>	<u>244 778 000,00</u>	<u>226 082 448,54</u>	<u>18 695 551,46</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>362 318 000</u>	<u>244 778 000,00</u>	<u>226 082 448,54</u>	<u>18 695 551,46</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	362 318 000	244 778 000,00	226 082 448,54	18 695 551,46
6012 Personnel non permanent	0	104 970 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	104 970 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	12 570 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 570 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 933 000	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 933 000	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	15 203 000	15 203 000,00	15 203 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 203 000	15 203 000,00	15 203 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	24 167 000	24 167 000,00	24 132 170,00	34 830,00
10-001-001-A	0	24 167 000	24 167 000,00	24 132 170,00	34 830,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 900 000	2 900 000,00	2 880 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 880 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	0	26 500 000	26 500 000,00	18 797 078,62	7 702 921,38
10-001-001-A	0	26 500 000	26 500 000,00	18 797 078,62	7 702 921,38
6261 Frais postaux	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	670 000	670 000,00	669 999,92	0,08
10-001-001-A	0	670 000	670 000,00	669 999,92	0,08
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 122 000	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 122 000	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00
6264 Internet	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
6271 Location d'immeuble	0	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	90 000 000	90 000 000,00	89 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	0	90 000 000	90 000 000,00	89 997 200,00	2 800,00
<u>00-220-7-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>98 948 000</u>	<u>63 221 000,00</u>	<u>63 012 056,00</u>	<u>208 944,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-60406</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>98 948 000</u>	<u>63 221 000,00</u>	<u>63 012 056,00</u>	<u>208 944,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>98 948 000</u>	<u>63 221 000,00</u>	<u>63 012 056,00</u>	<u>208 944,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	98 948 000	63 221 000,00	63 012 056,00	208 944,00
6012 Personnel non permanent	0	31 307 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	31 307 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 420 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 420 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 867 000	3 867 000,00	3 867 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 867 000	3 867 000,00	3 867 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 833 000	4 833 000,00	4 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 833 000	4 833 000,00	4 833 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	7 602 000,00	7 602 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	7 602 000,00	7 602 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de deplacement interieur	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 933 000	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	4 727 000	4 727 000,00	4 518 056,00	208 944,00
10-001-001-A	0	4 727 000	4 727 000,00	4 518 056,00	208 944,00
6261 Frais postaux	0	483 000	483 000,00	483 000,00	0,00
10-001-001-A	0	483 000	483 000,00	483 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	842 000	842 000,00	842 000,00	0,00
10-001-001-A	0	842 000	842 000,00	842 000,00	0,00
6264 Internet	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
6271 Location d'immeuble	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-220-7-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>140 399 000</u>	<u>79 209 000,00</u>	<u>74 101 071,00</u>	<u>5 107 929,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-61424</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>140 399 000</u>	<u>79 209 000,00</u>	<u>74 101 071,00</u>	<u>5 107 929,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>140 399 000</u>	<u>79 209 000,00</u>	<u>74 101 071,00</u>	<u>5 107 929,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	140 399 000	79 209 000,00	74 101 071,00	5 107 929,00
6012 Personnel non permanent	0	53 630 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	53 630 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	7 560 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 560 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 867 000	3 867 000,00	3 867 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 867 000	3 867 000,00	3 867 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 833 000	4 833 000,00	4 830 500,00	2 500,00
10-001-001-A	0	4 833 000	4 833 000,00	4 830 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 230 000	9 230 000,00	9 230 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 230 000	9 230 000,00	9 230 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	4 833 000	4 833 000,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	0	4 833 000	4 833 000,00	0,00	4 833 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	725 000	725 000,00	722 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	725 000	725 000,00	722 000,00	3 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	967 000	967 000,00	785 600,00	181 400,00
10-001-001-A	0	967 000	967 000,00	785 600,00	181 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 933 000	1 933 000,00	1 910 000,00	23 000,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 910 000,00	23 000,00
6250 Eau et electricite	0	19 660 000	19 660 000,00	19 605 471,00	54 529,00
10-001-001-A	0	19 660 000	19 660 000,00	19 605 471,00	54 529,00
6261 Frais postaux	0	483 000	483 000,00	483 000,00	0,00
10-001-001-A	0	483 000	483 000,00	483 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	469 000	469 000,00	469 000,00	0,00
10-001-001-A	0	469 000	469 000,00	469 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	842 000	842 000,00	842 000,00	0,00
10-001-001-A	0	842 000	842 000,00	842 000,00	0,00
6264 Internet	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
6271 Location d'immeuble	0	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	6 000 000	6 000 000,00	5 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 994 500,00	5 500,00
<u>00-220-7-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>149 393 000</u>	<u>106 466 000,00</u>	<u>90 869 742,26</u>	<u>15 596 257,74</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-61905</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET MENABE</u>	<u>0</u>	<u>149 393 000</u>	<u>106 466 000,00</u>	<u>90 869 742,26</u>	<u>15 596 257,74</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>149 393 000</u>	<u>106 466 000,00</u>	<u>90 869 742,26</u>	<u>15 596 257,74</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	149 393 000	106 466 000,00	90 869 742,26	15 596 257,74
6012 Personnel non permanent	0	37 597 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	37 597 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 330 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 330 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 550,00	450,00
10-001-001-A	0	1 933 000	1 933 000,00	1 932 550,00	450,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 833 000	4 833 000,00	4 796 000,00	37 000,00
10-001-001-A	0	4 833 000	4 833 000,00	4 796 000,00	37 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 455 000	2 455 000,00	1 627 500,00	827 500,00
10-001-001-A	0	2 455 000	2 455 000,00	1 627 500,00	827 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	6 003 000	6 003 000,00	5 994 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	6 003 000	6 003 000,00	5 994 000,00	9 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	7 700 000	7 700 000,00	3 297 191,26	4 402 808,74
10-001-001-A	0	7 700 000	7 700 000,00	3 297 191,26	4 402 808,74
6261 Frais postaux	0	483 000	483 000,00	483 000,00	0,00
10-001-001-A	0	483 000	483 000,00	483 000,00	0,00
6264 Internet	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	30 000 000	30 000 000,00	19 681 001,00	10 318 999,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	19 681 001,00	10 318 999,00
<b>00-220-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>57 967 060 000</b>	<b>182 273 000</b>	<b>182 273 000,00</b>	<b>163 762 565,20</b>	<b>18 510 434,80</b>
<b>00-23-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>57 967 060 000</b>	<b>182 273 000</b>	<b>182 273 000,00</b>	<b>163 762 565,20</b>	<b>18 510 434,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>47 770 939 000</b>	<b>182 273 000</b>	<b>182 273 000,00</b>	<b>163 762 565,20</b>	<b>18 510 434,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>47 770 939 000</b>	<b>182 273 000</b>	<b>182 273 000,00</b>	<b>163 762 565,20</b>	<b>18 510 434,80</b>
6012 Personnel non permanent	307 480 000	56 229 000	56 229 000,00	37 718 765,20	18 510 234,80
10-001-001-A	307 480 000	56 229 000	56 229 000,00	37 718 765,20	18 510 234,80
6031 Personnel permanent	60 282 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 282 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	74 108 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	74 108 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	338 337 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	338 337 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	38 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 667 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	338 337 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	338 337 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	48 334 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 334 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	38 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 667 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	48 334 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 334 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	19 334 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 334 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	193 336 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	193 336 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 900 000	144 000	144 000,00	143 800,00	200,00
10-001-001-A	2 900 000	144 000	144 000,00	143 800,00	200,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	15 467 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 467 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	96 668 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	96 668 000	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	19 334 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 334 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	96 668 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	96 668 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	48 334 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 334 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	48 334 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 334 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	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	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telephoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	100 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	120 000 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	72 501 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 501 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	120 835 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 835 000	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	928 010 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	928 010 000	0	0,00	0,00	0,00
6380 Depenses d'intervention diverses et impreuves	20 247 940 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 247 940 000	0	0,00	0,00	0,00
6513 Regions	181 019 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	181 019 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	23 046 913 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 046 913 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>10 196 121 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200 CONSTRUCTION-REHABILITATION BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIRECTION GENERALE CHARGEE DU BUDGET	5 196 121 000	0	0,00	0,00	0,00
2012 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	2 949 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 949 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de pre exploitation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
2431 Batiments administratifs	3 645 874 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 645 874 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	110 570 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 570 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	773 993 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	773 993 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	662 735 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	662 735 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
214 FONDS DE CONTINGENCE	5 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	5 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>7 650 910 000</b>	<b>9 659 320 000</b>	<b>9 391 320 000,00</b>	<b>9 057 116 378,18</b>	<b>334 203 621,82</b>
<b>00-23-0-230-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT</b>	<b>7 650 910 000</b>	<b>9 659 320 000</b>	<b>9 391 320 000,00</b>	<b>9 057 116 378,18</b>	<b>334 203 621,82</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>7 650 910 000</b>	<b>9 659 320 000</b>	<b>9 391 320 000,00</b>	<b>9 057 116 378,18</b>	<b>334 203 621,82</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	7 650 910 000	9 659 320 000	9 391 320 000,00	9 057 116 378,18	334 203 621,82
6012 Personnel non permanent	506 320 000	506 320 000	506 320 000,00	459 995 316,20	46 324 683,80
10-001-001-A	506 320 000	506 320 000	506 320 000,00	459 995 316,20	46 324 683,80
6061 Cotisations a la CNAPS	60 590 000	69 000 000	69 000 000,00	56 514 286,80	12 485 713,20
10-001-001-A	60 590 000	69 000 000	69 000 000,00	56 514 286,80	12 485 713,20
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 997 921,20	2 078,80
10-001-001-A	60 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 997 921,20	2 078,80
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 427 156,00	1 572 844,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 427 156,00	1 572 844,00
6113 Consomptibles informatiques	60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 560,00	7 440,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 560,00	7 440,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments specialises	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 686 000,00	314 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 686 000,00	314 000,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 255 000,00	745 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 255 000,00	745 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	54 294 000	151 294 000,00	151 294 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	54 294 000	151 294 000,00	151 294 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	290 896 231,00	59 103 769,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	290 896 231,00	59 103 769,00
6213 Entretien de matériels de transports	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	83 700 000,00	6 300 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	83 700 000,00	6 300 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 000 000 000	8 000 000 000	5 510 000 000,00	5 498 533 500,00	11 466 500,00
10-001-001-A	6 000 000 000	8 000 000 000	5 510 000 000,00	5 498 533 500,00	11 466 500,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	0	0	2 000 000 000,00	1 992 095 000,00	7 905 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000 000,00	1 992 095 000,00	7 905 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	792 616,80	707 383,20
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	792 616,80	707 383,20
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	25 000 000	25 000 000	150 000 000,00	148 731 600,00	1 268 400,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	150 000 000,00	148 731 600,00	1 268 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 992 600,00	4 007 400,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 992 600,00	4 007 400,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	473 667,00	4 526 333,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	473 667,00	4 526 333,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	11 718 000,00	18 282 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	11 718 000,00	18 282 000,00
6250 Eau et electricite	40 000 000	140 000 000	140 000 000,00	104 279 723,18	35 720 276,82
10-001-001-A	40 000 000	140 000 000	140 000 000,00	104 279 723,18	35 720 276,82
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000	8 706 000	8 706 000,00	8 700 000,00	6 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 706 000	8 706 000,00	8 700 000,00	6 000,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	82 761 200,00	47 238 800,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	82 761 200,00	47 238 800,00
6272 Location d'immeuble de logement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	9 300 000,00	20 700 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	9 300 000,00	20 700 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	12 500 000,00	37 500 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	12 500 000,00	37 500 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6411 I.R.S.A.	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
<u>00-220-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 669 673 000</u>	<u>6 067 000</u>	<u>6 067 000,00</u>	<u>6 065 935,60</u>	<u>1 064,40</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-250-00000 BUREAU D'APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL	30 669 673 000	6 067 000	6 067 000,00	6 065 935,60	1 064,40
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>380 647 000</u>	6 067 000	6 067 000,00	6 065 935,60	1 064,40
000 RESSOURCES PROPRES	380 647 000	6 067 000	6 067 000,00	6 065 935,60	1 064,40
6012 Personnel non permanent	23 010 000	3 463 000	3 463 000,00	3 462 700,80	299,20
10-001-001-A	23 010 000	3 463 000	3 463 000,00	3 462 700,80	299,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 770 000	641 000	641 000,00	640 234,80	765,20
10-001-001-A	2 770 000	641 000	641 000,00	640 234,80	765,20
6111 Fournitures et articles de bureau	29 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	38 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 667 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	29 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	29 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	19 334 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 334 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	19 334 000	1 663 000	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00
10-001-001-A	19 334 000	1 663 000	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>30 289 026 000</u>	0	0,00	0,00	0,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	1 964 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2153 Réseau téléphonique	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2154 Réseau de communication	10 900 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	10 900 000	0	0,00	0,00	0,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	21 700 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	21 700 000	0	0,00	0,00	0,00
2161 Matériels techniques	12 400 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	12 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 350 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 350 000	0	0,00	0,00	0,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	22 789 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	22 789 000	0	0,00	0,00	0,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	133 800 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	133 800 000	0	0,00	0,00	0,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	10 445 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 445 000	0	0,00	0,00	0,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	101 900 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	101 900 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2168 Autres matériels et outillages	1 780 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 780 000	0	0,00	0,00	0,00
2168 Autres matériels et outillages	10 900 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	10 900 000	0	0,00	0,00	0,00
2172 Véhicules terrestres	1 350 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 350 000	0	0,00	0,00	0,00
2172 Véhicules terrestres	138 206 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	138 206 000	0	0,00	0,00	0,00
2172 Véhicules terrestres	418 400 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	418 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	35 200 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	35 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	140 300 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	140 300 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	453 300 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	453 300 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	186 400 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	186 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	32 600 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	32 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 780 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 780 000	0	0,00	0,00	0,00
225 RINDRA	22 610 026 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 100 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	20 100 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	3 767 900 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	3 767 900 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	38 225 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	38 225 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 846 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	2 846 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	214 900 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	214 900 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	21 275 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	21 275 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 710 700 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	1 710 700 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 310 700 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	1 310 700 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	8 475 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	8 475 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	394 400 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	394 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	29 750 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	29 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	964 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	964 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	114 732 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	114 732 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	3 789 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	3 789 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	4 266 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	4 266 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	214 900 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	214 900 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	21 274 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	21 274 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	964 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	964 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	4 266 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	4 266 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	214 900 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	214 900 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	59 499 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	59 499 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 846 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	2 846 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	59 499 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	59 499 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 155 200 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	1 155 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 475 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	8 475 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	384 400 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	384 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	51 024 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	51 024 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	1 169 400 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	1 169 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	4 266 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	4 266 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	168 500 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	168 500 000	0	0,00	0,00	0,00
233 MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II	5 715 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	163 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	163 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	307 200 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	307 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2458 Autres constructions ou réhabilitations ? Réseaux	2 030 500 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	2 030 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 263 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	2 263 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	813 300 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	813 300 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-M-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>34 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-251-00000</u> <u>SERVICE DES OPERATIONS</u>	<u>34 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-220-N-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>34 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-255-00000</u> <u>SERVICE DES CONTRATS ET FINANCES</u>	<u>34 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-220-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>64 141 152 000</u>	<u>70 670 997 000</u>	<u>67 999 380 000,00</u>	<u>64 832 051 440,00</u>	<u>3 167 328 560,00</u>
<u>00-21-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL FINANCES CENTRAL</u>	<u>64 141 152 000</u>	<u>70 670 997 000</u>	<u>67 999 380 000,00</u>	<u>64 832 051 440,00</u>	<u>3 167 328 560,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>64 141 152 000</u>	<u>70 670 997 000</u>	<u>67 999 380 000,00</u>	<u>64 832 051 440,00</u>	<u>3 167 328 560,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 141 152 000	70 670 997 000	67 999 380 000,00	64 832 051 440,00	3 167 328 560,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6011 Personnel permanent	61 479 155 000	68 009 000 000	65 621 611 000,00	62 550 354 218,80	3 071 256 781,20
10-001-001-A	61 479 155 000	68 009 000 000	65 621 611 000,00	62 550 354 218,80	3 071 256 781,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 501 795 000	1 501 795 000	1 361 711 000,00	1 357 222 250,00	4 488 750,00
10-001-001-A	1 501 795 000	1 501 795 000	1 361 711 000,00	1 357 222 250,00	4 488 750,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 160 202 000	1 160 202 000	1 016 058 000,00	924 474 971,20	91 583 028,80
10-001-001-A	1 160 202 000	1 160 202 000	1 016 058 000,00	924 474 971,20	91 583 028,80
<b>00-22A-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>11 000 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-23-2-263-10101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL ANALAMANGA</b>	<b>11 000 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 000 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22A-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>194 657 000</b>	<b>6 780 000</b>	<b>6 780 000,00</b>	<b>2 318 950,20</b>	<b>4 461 049,80</b>
<b>00-23-2-260-11001 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET VAKINANKARATRA</b>	<b>194 657 000</b>	<b>6 780 000</b>	<b>6 780 000,00</b>	<b>2 318 950,20</b>	<b>4 461 049,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>194 657 000</b>	<b>6 780 000</b>	<b>6 780 000,00</b>	<b>2 318 950,20</b>	<b>4 461 049,80</b>
000 RESSOURCES PROPRES	194 657 000	6 780 000	6 780 000,00	2 318 950,20	4 461 049,80
6012 Personnel non permanent	31 380 000	4 638 000	4 638 000,00	2 318 950,20	2 319 049,80
10-001-001-A	31 380 000	4 638 000	4 638 000,00	2 318 950,20	2 319 049,80
6061 Cotisations a la CNAPS	3 780 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 780 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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
6211 Entretien de bâtiments	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	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	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	13 000 000	1 142 000	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00
10-001-001-A	13 000 000	1 142 000	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00
6261 Frais postaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques 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
6264 Internet	25 647 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 647 000	0	0,00	0,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	50 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	12 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<u>00-22A-E-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>112 745 000</u>	<u>3 591 000</u>	<u>3 591 000,00</u>	<u>3 589 274,80</u>	<u>1 725,20</u>
<u>00-23-2-266-11707</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET ITASY</u>	<u>112 745 000</u>	<u>3 591 000</u>	<u>3 591 000,00</u>	<u>3 589 274,80</u>	<u>1 725,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>112 745 000</u>	<u>3 591 000</u>	<u>3 591 000,00</u>	<u>3 589 274,80</u>	<u>1 725,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	112 745 000	3 591 000	3 591 000,00	3 589 274,80	1 725,20
6012 Personnel non permanent	19 340 000	3 231 000	3 231 000,00	3 230 228,40	771,60
10-001-001-A	19 340 000	3 231 000	3 231 000,00	3 230 228,40	771,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 330 000	360 000	360 000,00	359 046,40	953,60
10-001-001-A	2 330 000	360 000	360 000,00	359 046,40	953,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	483 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	725 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	725 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	483 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	48 334 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 334 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-E-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>79 386 000</u>	<u>1 960 000</u>	<u>1 960 000,00</u>	<u>1 959 669,60</u>	<u>330,40</u>
<u>00-23-2-266-11917</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET BONGOLAVA</u>	<u>79 386 000</u>	<u>1 960 000</u>	<u>1 960 000,00</u>	<u>1 959 669,60</u>	<u>330,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 386 000</u>	<u>1 960 000</u>	<u>1 960 000,00</u>	<u>1 959 669,60</u>	<u>330,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 386 000	1 960 000	1 960 000,00	1 959 669,60	330,40
6012 Personnel non permanent	26 390 000	1 960 000	1 960 000,00	1 959 669,60	330,40
10-001-001-A	26 390 000	1 960 000	1 960 000,00	1 959 669,60	330,40
6061 Cotisations a la CNAPS	3 170 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 170 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	483 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	725 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	725 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	483 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	918 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	918 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>588 483 000</u>	<u>12 438 000</u>	<u>12 438 000,00</u>	<u>10 335 020,40</u>	<u>2 102 979,60</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-260-20101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DIANA</u>	<u>588 483 000</u>	<u>12 438 000</u>	<u>12 438 000,00</u>	<u>10 335 020,40</u>	<u>2 102 979,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>588 483 000</u>	<u>12 438 000</u>	<u>12 438 000,00</u>	<u>10 335 020,40</u>	<u>2 102 979,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	588 483 000	12 438 000	12 438 000,00	10 335 020,40	2 102 979,60
6012 Personnel non permanent	68 960 000	10 336 000	10 336 000,00	10 335 020,40	979,60
10-001-001-A	68 960 000	10 336 000	10 336 000,00	10 335 020,40	979,60
6061 Cotisations à la CNAPS	8 260 000	2 102 000	2 102 000,00	0,00	2 102 000,00
10-001-001-A	8 260 000	2 102 000	2 102 000,00	0,00	2 102 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	41 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	41 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	88 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	88 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 320 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 320 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	19 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	15 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	290 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	290 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-E-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>86 755 000</u>	<u>81 674 000</u>	<u>81 674 000,00</u>	<u>50 457 463,03</u>	<u>31 216 536,97</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-3-260-20705 CIRCONSCRIPTION FINANCIERE DE NOSY BE</u>	<u>86 755 000</u>	<u>81 674 000</u>	<u>81 674 000,00</u>	<u>50 457 463,03</u>	<u>31 216 536,97</u>
<u>HELL VILLE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>86 755 000</u>	<u>81 674 000</u>	<u>81 674 000,00</u>	<u>50 457 463,03</u>	<u>31 216 536,97</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 755 000	81 674 000	81 674 000,00	50 457 463,03	31 216 536,97
6012 Personnel non permanent	21 480 000	21 480 000	21 480 000,00	3 218 437,20	18 261 562,80
10-001-001-A	21 480 000	21 480 000	21 480 000,00	3 218 437,20	18 261 562,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	2 570 000	2 570 000	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
10-001-001-A	2 570 000	2 570 000	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 867 000	3 867 000	3 867 000,00	3 867 000,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000	3 867 000	3 867 000,00	3 867 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	483 000	483 000	483 000,00	480 012,00	2 988,00
10-001-001-A	483 000	483 000	483 000,00	480 012,00	2 988,00
6113 Consomptibles informatiques	4 833 000	4 833 000	4 833 000,00	4 824 000,00	9 000,00
10-001-001-A	4 833 000	4 833 000	4 833 000,00	4 824 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	967 000	967 000	967 000,00	964 800,00	2 200,00
10-001-001-A	967 000	967 000	967 000,00	964 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 833 000	4 833 000	4 833 000,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	4 833 000	4 833 000	4 833 000,00	0,00	4 833 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 992,00	8,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 992,00	8,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	725 000	725 000	725 000,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	725 000	725 000	725 000,00	0,00	725 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 933 000	1 933 000	1 933 000,00	1 913 600,00	19 400,00
10-001-001-A	1 933 000	1 933 000	1 933 000,00	1 913 600,00	19 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 933 000	1 933 000	1 933 000,00	1 930 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 933 000	1 933 000	1 933 000,00	1 930 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 352 921,83	4 647 078,17
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 352 921,83	4 647 078,17
6261 Frais postaux	1 021 000	1 021 000	1 021 000,00	881 000,00	140 000,00
10-001-001-A	1 021 000	1 021 000	1 021 000,00	881 000,00	140 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 450 000	842 000	842 000,00	842 000,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	842 000	842 000,00	842 000,00	0,00
6264 Internet	8 160 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 160 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 496 700,00	3 300,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 496 700,00	3 300,00
<b>00-22A-E-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>103 136 000</b>	<b>5 123 000</b>	<b>5 123 000,00</b>	<b>3 208 914,80</b>	<b>1 914 085,20</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-2-266-20824 SERVICE REGIONAL DU BUDGET SAVA</b>	<b>103 136 000</b>	<b>5 123 000</b>	<b>5 123 000,00</b>	<b>3 208 914,80</b>	<b>1 914 085,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>103 136 000</b>	<b>5 123 000</b>	<b>5 123 000,00</b>	<b>3 208 914,80</b>	<b>1 914 085,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>103 136 000</b>	<b>5 123 000</b>	<b>5 123 000,00</b>	<b>3 208 914,80</b>	<b>1 914 085,20</b>
6012 Personnel non permanent	21 330 000	3 209 000	3 209 000,00	3 208 914,80	85,20
10-001-001-A	21 330 000	3 209 000	3 209 000,00	3 208 914,80	85,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 550 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 550 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	725 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	725 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 933 000	1 914 000	1 914 000,00	0,00	1 914 000,00
10-001-001-A	1 933 000	1 914 000	1 914 000,00	0,00	1 914 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	17 920 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 920 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	18 844 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 844 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22A-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>334 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-2-260-30101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET HAUTE</b>	<b>334 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATSIATRA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>334 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>334 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	94 110 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	94 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	11 340 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 340 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	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
6211 Entretien de bâtiments	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	8 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 160 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22A-E-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>133 047 000</b>	<b>1 606 000</b>	<b>1 606 000,00</b>	<b>1 605 735,80</b>	<b>264,20</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-2-266-30606 SERVICE REGIONAL DU BUDGET AMORON'I</b>	<b>133 047 000</b>	<b>1 606 000</b>	<b>1 606 000,00</b>	<b>1 605 735,80</b>	<b>264,20</b>
<b>MANIA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>133 047 000</b>	<b>1 606 000</b>	<b>1 606 000,00</b>	<b>1 605 735,80</b>	<b>264,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>133 047 000</b>	<b>1 606 000</b>	<b>1 606 000,00</b>	<b>1 605 735,80</b>	<b>264,20</b>
6012 Personnel non permanent	21 350 000	1 606 000	1 606 000,00	1 605 735,80	264,20
10-001-001-A	21 350 000	1 606 000	1 606 000,00	1 605 735,80	264,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 560 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 560 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	725 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	725 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	483 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	812 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	812 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	9 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-E-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>131 130 000</u>	<u>7 253 000</u>	<u>7 253 000,00</u>	<u>7 252 606,80</u>	<u>393,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-266-30914 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO-</u>	<u>131 130 000</u>	<u>7 253 000</u>	<u>7 253 000,00</u>	<u>7 252 606,80</u>	<u>393,20</u>
<u>ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>131 130 000</u>	<u>7 253 000</u>	<u>7 253 000,00</u>	<u>7 252 606,80</u>	<u>393,20</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>131 130 000</u>	<u>7 253 000</u>	<u>7 253 000,00</u>	<u>7 252 606,80</u>	<u>393,20</u>
6012 Personnel non permanent	49 490 000	7 253 000	7 253 000,00	7 252 606,80	393,20
10-001-001-A	49 490 000	7 253 000	7 253 000,00	7 252 606,80	393,20
6061 Cotisations à la CNAPS	5 990 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 990 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	483 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	725 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	725 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	483 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	812 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	812 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	9 880 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 880 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-E-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>243 107 000</u>	<u>7 019 000</u>	<u>7 019 000,00</u>	<u>7 018 615,20</u>	<u>384,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-260-31307 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET IHOROMBE</u>	<u>226 657 000</u>	<u>7 019 000</u>	<u>7 019 000,00</u>	<u>7 018 615,20</u>	<u>384,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>226 657 000</u>	<u>7 019 000</u>	<u>7 019 000,00</u>	<u>7 018 615,20</u>	<u>384,80</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	226 657 000	7 019 000	7 019 000,00	7 018 615,20	384,80
6012 Personnel non permanent	47 580 000	7 019 000	7 019 000,00	7 018 615,20	384,80
10-001-001-A	47 580 000	7 019 000	7 019 000,00	7 018 615,20	384,80
6061 Cotisations a la CNAPS	5 740 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 740 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	19 334 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 334 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	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
6211 Entretien de batiments	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	9 520 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 520 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-2-266-31307 SERVICE REGIONAL DU BUDGET IHOROMBE</u>	<u>16 450 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 450 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-E-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>133 180 000</u>	<u>1 663 000</u>	<u>1 663 000,00</u>	<u>1 639 556,00</u>	<u>23 444,00</u>
<u>00-23-2-260-31623 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>115 763 000</u>	<u>1 663 000</u>	<u>1 663 000,00</u>	<u>1 639 556,00</u>	<u>23 444,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>115 763 000</u>	<u>1 663 000</u>	<u>1 663 000,00</u>	<u>1 639 556,00</u>	<u>23 444,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	115 763 000	1 663 000	1 663 000,00	1 639 556,00	23 444,00
6012 Personnel non permanent	10 960 000	1 663 000	1 663 000,00	1 639 556,00	23 444,00
10-001-001-A	10 960 000	1 663 000	1 663 000,00	1 639 556,00	23 444,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 320 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 320 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 733 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 733 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	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
6211 Entretien de batiments	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	41 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	41 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	926 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	926 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	773 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	773 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	16 560 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 560 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-2-266-31623 SERVICE REGIONAL DU BUDGET VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>17 417 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 417 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 417 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>268 143 000</u>	<u>6 065 000</u>	<u>6 065 000,00</u>	<u>5 148 831,20</u>	<u>916 168,80</u>
<u>00-23-2-266-40101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY</u>	<u>268 143 000</u>	<u>6 065 000</u>	<u>6 065 000,00</u>	<u>5 148 831,20</u>	<u>916 168,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>268 143 000</u>	<u>6 065 000</u>	<u>6 065 000,00</u>	<u>5 148 831,20</u>	<u>916 168,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	268 143 000	6 065 000	6 065 000,00	5 148 831,20	916 168,80
6012 Personnel non permanent	34 210 000	6 065 000	6 065 000,00	5 148 831,20	916 168,80
10-001-001-A	34 210 000	6 065 000	6 065 000,00	5 148 831,20	916 168,80
6061 Cotisations à la CNAPS	4 110 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	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
6211 Entretien de bâtiments	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	483 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telephoniques	1 740 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 740 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	30 984 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 984 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	102 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	102 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22A-E-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>205 163 000</b>	<b>15 253 000</b>	<b>15 253 000,00</b>	<b>13 124 821,99</b>	<b>2 128 178,01</b>
<b>00-23-2-260-40711 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SOFIA</b>	<b>205 163 000</b>	<b>15 253 000</b>	<b>15 253 000,00</b>	<b>13 124 821,99</b>	<b>2 128 178,01</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>205 163 000</b>	<b>15 253 000</b>	<b>15 253 000,00</b>	<b>13 124 821,99</b>	<b>2 128 178,01</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>205 163 000</b>	<b>15 253 000</b>	<b>15 253 000,00</b>	<b>13 124 821,99</b>	<b>2 128 178,01</b>
6012 Personnel non permanent	81 240 000	8 124 000	8 124 000,00	5 996 662,80	2 127 337,20
10-001-001-A	81 240 000	8 124 000	8 124 000,00	5 996 662,80	2 127 337,20
6061 Cotisations a la CNAPS	9 820 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 820 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	18 120 000	5 529 000	5 529 000,00	5 528 159,19	840,81
10-001-001-A	18 120 000	5 529 000	5 529 000,00	5 528 159,19	840,81
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	16 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22A-E-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>117 193 000</b>	<b>7 314 000</b>	<b>7 314 000,00</b>	<b>7 313 402,00</b>	<b>598,00</b>
<b>00-23-2-266-41210 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA</b>	<b>117 193 000</b>	<b>7 314 000</b>	<b>7 314 000,00</b>	<b>7 313 402,00</b>	<b>598,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>117 193 000</b>	<b>7 314 000</b>	<b>7 314 000,00</b>	<b>7 313 402,00</b>	<b>598,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>117 193 000</b>	<b>7 314 000</b>	<b>7 314 000,00</b>	<b>7 313 402,00</b>	<b>598,00</b>
6012 Personnel non permanent	17 830 000	2 681 000	2 681 000,00	2 680 950,00	50,00
10-001-001-A	17 830 000	2 681 000	2 681 000,00	2 680 950,00	50,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 140 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 140 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	483 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 383 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 383 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 800 000	2 740 000	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	2 740 000	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	7 800 000	893 000	893 000,00	892 452,00	548,00
10-001-001-A	7 800 000	893 000	893 000,00	892 452,00	548,00
6261 Frais postaux	348 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	348 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	483 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	11 192 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 192 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-E-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>99 525 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-266-41312 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MELAKY</u>	<u>99 525 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>99 525 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	99 525 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	33 470 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 470 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 020 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 020 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	11 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	483 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	812 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	812 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	10 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 573 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 573 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>308 759 000</u>	<u>6 937 000</u>	<u>6 937 000,00</u>	<u>6 936 699,20</u>	<u>300,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-260-50101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET</u>	<u>308 759 000</u>	<u>6 937 000</u>	<u>6 937 000,00</u>	<u>6 936 699,20</u>	<u>300,80</u>
<u>ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>308 759 000</u>	<u>6 937 000</u>	<u>6 937 000,00</u>	<u>6 936 699,20</u>	<u>300,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	308 759 000	6 937 000	6 937 000,00	6 936 699,20	300,80
6012 Personnel non permanent	46 440 000	6 937 000	6 937 000,00	6 936 699,20	300,80
10-001-001-A	46 440 000	6 937 000	6 937 000,00	6 936 699,20	300,80
6061 Cotisations a la CNAPS	5 560 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 560 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	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
6211 Entretien de bâtiments	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	15 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	7 889 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 889 000	0	0,00	0,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	193 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	193 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22A-E-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>141 731 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-23-2-260-50302 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ALAOTRA MANGORO</b>	<b>126 731 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>126 731 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>126 731 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	10 680 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 680 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 280 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 280 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	9 821 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 821 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-2-266-50302 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ALAOTRA MANGORO</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
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-E-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>140 179 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-266-50905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO</u>	<u>140 179 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>140 179 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	140 179 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	40 840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 840 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 940 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 940 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	483 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	725 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	725 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 712 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 712 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	16 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	483 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	812 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	812 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>342 963 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-260-60101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>342 963 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>342 963 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	342 963 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	104 970 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	104 970 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	12 570 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 570 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	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
6211 Entretien de batiments	24 167 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 167 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	23 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	8 280 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 280 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22A-E-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>113 410 000</b>	<b>8 176 000</b>	<b>8 176 000,00</b>	<b>5 502 524,00</b>	<b>2 673 476,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-2-266-60406 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANDROY</b>	<b>113 410 000</b>	<b>8 176 000</b>	<b>8 176 000,00</b>	<b>5 502 524,00</b>	<b>2 673 476,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>113 410 000</b>	<b>8 176 000</b>	<b>8 176 000,00</b>	<b>5 502 524,00</b>	<b>2 673 476,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>113 410 000</b>	<b>8 176 000</b>	<b>8 176 000,00</b>	<b>5 502 524,00</b>	<b>2 673 476,00</b>
6012 Personnel non permanent	36 810 000	5 503 000	5 503 000,00	5 502 524,00	476,00
10-001-001-A	36 810 000	5 503 000	5 503 000,00	5 502 524,00	476,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 420 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 420 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	5 000 000	273 000	273 000,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	5 000 000	273 000	273 000,00	0,00	273 000,00
6261 Frais postaux	483 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	8 280 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 280 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	14 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-E-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>159 150 000</u>	<u>13 750 000</u>	<u>13 750 000,00</u>	<u>9 409 924,00</u>	<u>4 340 076,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-266-61424 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANOSY</u>	<u>159 150 000</u>	<u>13 750 000</u>	<u>13 750 000,00</u>	<u>9 409 924,00</u>	<u>4 340 076,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>159 150 000</u>	<u>13 750 000</u>	<u>13 750 000,00</u>	<u>9 409 924,00</u>	<u>4 340 076,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	159 150 000	13 750 000	13 750 000,00	9 409 924,00	4 340 076,00
6012 Personnel non permanent	63 040 000	9 410 000	9 410 000,00	9 409 924,00	76,00
10-001-001-A	63 040 000	9 410 000	9 410 000,00	9 409 924,00	76,00
6061 Cotisations a la CNAPS	7 560 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 560 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	725 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	725 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	24 000 000	4 340 000	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
10-001-001-A	24 000 000	4 340 000	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
6261 Frais postaux	483 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	812 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	812 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	8 280 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 280 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-E-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>171 627 000</u>	<u>6 493 000</u>	<u>6 493 000,00</u>	<u>6 492 474,80</u>	<u>525,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-266-61905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MENABE</u>	<u>171 627 000</u>	<u>6 493 000</u>	<u>6 493 000,00</u>	<u>6 492 474,80</u>	<u>525,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>171 627 000</u>	<u>6 493 000</u>	<u>6 493 000,00</u>	<u>6 492 474,80</u>	<u>525,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	171 627 000	6 493 000	6 493 000,00	6 492 474,80	525,20
6012 Personnel non permanent	44 090 000	6 493 000	6 493 000,00	6 492 474,80	525,20
10-001-001-A	44 090 000	6 493 000	6 493 000,00	6 492 474,80	525,20
6061 Cotisations a la CNAPS	5 330 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 330 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 455 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 455 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 003 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 003 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	483 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	17 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-F-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>10 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-266-40711 SERVICE REGIONAL DU BUDGET SOFIA</u>	<u>10 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22A-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>34 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-237-00000 SERVICE DU SUIVI ET DE CONTRÔLE DES VEHICULES ADMINISTRATIFS</u>	<u>34 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-22B-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>1 095 104 000</u>	<u>94 465 000</u>	<u>94 465 000,00</u>	<u>94 464 756,00</u>	<u>244,00</u>
<u>00-23-0-270-00000 DIRECTION DE LA SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE</u>	<u>891 104 000</u>	<u>22 465 000</u>	<u>22 465 000,00</u>	<u>22 464 756,00</u>	<u>244,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>891 104 000</u>	<u>22 465 000</u>	<u>22 465 000,00</u>	<u>22 464 756,00</u>	<u>244,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	891 104 000	22 465 000	22 465 000,00	22 464 756,00	244,00
6012 Personnel non permanent	56 030 000	7 729 000	7 729 000,00	7 728 756,00	244,00
10-001-001-A	56 030 000	7 729 000	7 729 000,00	7 728 756,00	244,00
6031 Personnel permanent	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	6 770 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 770 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	19 334 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 334 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	19 334 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 334 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	19 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	19 334 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 334 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	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	19 334 000	636 000	636 000,00	636 000,00	0,00
10-001-001-A	19 334 000	636 000	636 000,00	636 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	73 001 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	73 001 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	33 800 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	33 800 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6380 Depenses d'intervention diverses et imprevués	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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>
214 FONDS DE CONTINGENCE	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-23-0-271-00000 SERVICE DU CADRAGE MACROECONOMIQUE</b>	<b>34 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-23-0-272-00000 SERVICE DES LOIS DE FINANCES</b>	<b>34 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-23-0-273-00000 SERVICE DE LA LOI DE REGLEMENT</b>	<b>34 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-23-0-274-00000 SERVICE ANALYSE, EVALUATION ET PERFORMANCE BUDGETAIRE</b>	<b>34 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-23-0-275-00000 SERVICE D'ADMINISTRATION DES DONNEES ET DE LA STATISTIQUE BUDGETAIRE</b>	<b>34 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-23-0-276-00000</u> SERVICE DES COOPERATIONS EXTERIEURES	<u>34 000 000</u>	12 000 000	<u>12 000 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	12 000 000	<u>12 000 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-22B-2-00000</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	<u>749 182 000</u>	48 258 000	<u>48 258 000,00</u>	<u>48 257 540,80</u>	<u>459,20</u>
<u>00-23-0-280-00000</u> DIRECTION DES REFORMES ET DE LA FORMATION	<u>579 182 000</u>	14 658 000	<u>14 658 000,00</u>	<u>14 657 540,80</u>	<u>459,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>579 182 000</u>	14 658 000	<u>14 658 000,00</u>	<u>14 657 540,80</u>	<u>459,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	579 182 000	14 658 000	14 658 000,00	14 657 540,80	459,20
6012 Personnel non permanent	31 540 000	4 658 000	4 658 000,00	4 657 540,80	459,20
10-001-001-A	31 540 000	4 658 000	4 658 000,00	4 657 540,80	459,20
6031 Personnel permanent	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 810 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 810 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	31 832 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 832 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-0-281-00000</u> SERVICE DES REFORMES	<u>34 000 000</u>	8 400 000	<u>8 400 000,00</u>	<u>8 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	8 400 000	<u>8 400 000,00</u>	<u>8 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-23-0-282-00000</u> SERVICE DE LA FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES INSTITUTIONS ET DEPARTEMENTS MINISTERIELS	<u>34 000 000</u>	8 400 000	<u>8 400 000,00</u>	<u>8 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	8 400 000	<u>8 400 000,00</u>	<u>8 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-23-0-283-00000 SERVICE DES ETUDES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES</u>	<u>34 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-23-0-284-00000 SERVICE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION</u>	<u>34 000 000</u>	<u>8 400 000</u>	<u>8 400 000,00</u>	<u>8 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	<u>8 400 000</u>	<u>8 400 000,00</u>	<u>8 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-23-0-285-00000 SERVICE DES FINANCES LOCALES ET RESSOURCES NON FISCALES</u>	<u>34 000 000</u>	<u>8 400 000</u>	<u>8 400 000,00</u>	<u>8 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	<u>8 400 000</u>	<u>8 400 000,00</u>	<u>8 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-22B-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>709 016 000</u>	<u>12 692 000</u>	<u>12 692 000,00</u>	<u>12 691 081,60</u>	<u>918,40</u>
<u>00-23-0-290-00000 DIRECTION DES SECTEURS SOCIAL ET ADMINISTRATIF</u>	<u>573 016 000</u>	<u>12 692 000</u>	<u>12 692 000,00</u>	<u>12 691 081,60</u>	<u>918,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>573 016 000</u>	<u>12 692 000</u>	<u>12 692 000,00</u>	<u>12 691 081,60</u>	<u>918,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	573 016 000	12 692 000	12 692 000,00	12 691 081,60	918,40
6012 Personnel non permanent	18 120 000	2 717 000	2 717 000,00	2 716 081,60	918,40
10-001-001-A	18 120 000	2 717 000	2 717 000,00	2 716 081,60	918,40
6031 Personnel permanent	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 170 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 170 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 276 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 276 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 750 000	9 075 000	9 075 000,00	9 075 000,00	0,00
10-001-001-A	90 750 000	9 075 000	9 075 000,00	9 075 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	76 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	76 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	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
6234 Transport administratif	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	83 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	83 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	19 200 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
<u>00-23-0-291-00000 SERVICE DES INSTITUTIONS</u>	<u>34 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-23-0-292-00000 SERVICE DES MINISTERES DE SOUVERAINETE</u>	<u>34 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-23-0-293-00000 SERVICE ADMINISTRATIF</u>	<u>34 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-23-0-294-00000 SERVICE SOCIAL</u>	<u>34 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-22B-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>412 920 000</u>	<u>8 673 000</u>	<u>8 673 000,00</u>	<u>8 672 290,80</u>	<u>709,20</u>
<u>00-23-0-2A0-00000 DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIF ET INFRASTRUCTURE</u>	<u>310 920 000</u>	<u>8 673 000</u>	<u>8 673 000,00</u>	<u>8 672 290,80</u>	<u>709,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>310 920 000</u>	<u>8 673 000</u>	<u>8 673 000,00</u>	<u>8 672 290,80</u>	<u>709,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	310 920 000	8 673 000	8 673 000,00	8 672 290,80	709,20
6012 Personnel non permanent	60 290 000	8 673 000	8 673 000,00	8 672 290,80	709,20
10-001-001-A	60 290 000	8 673 000	8 673 000,00	8 672 290,80	709,20
6061 Cotisations à la CNAPS	7 360 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 360 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	38 667 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 667 000	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	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	169 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	169 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	567 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	567 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	67 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	67 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	19 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-0-2A1-00000 SERVICE INFRASTRUCTURE</u>	<u>34 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-23-0-2A2-00000 SERVICE PRODUCTIF</u>	<u>34 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-23-0-2A3-00000 SERVICE DU DEVELOPPEMENT RURAL</u>	<u>34 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-22B-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>32 733 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-266-10101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALAMANGA</u>	<u>32 733 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 733 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 733 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnités de mission intérieure	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22B-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-266-11001 SERVICE REGIONAL DU BUDGET VAKINANKARATRA</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	0	<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
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22B-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>26 450 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-266-20101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET DIANA</u>	<u>26 450 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 450 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22B-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>24 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-266-30101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET HAUTE MATSIATRA</u>	<u>24 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 000 000</u>	0	<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
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22B-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>19 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-266-40101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY</u>	<u>19 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22B-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-266-50101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIANANA</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	0	<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
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22B-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-266-60101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	0	<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
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22B-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>34 000 000</u>	12 000 000	<u>12 000 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-238-00000 SERVICE DES MATERIELS ADMINISTRATIFS, DES TRANSPORTS ET TRANSITS ADMINISTRATIFS</u>	<u>34 000 000</u>	12 000 000	<u>12 000 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	12 000 000	<u>12 000 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-22C-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>34 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-202-00000 SERVICE DU PERSONNEL</u>	<u>34 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-22C-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>87 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-262-10101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT ANALAMANGA</u>	<u>87 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>87 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	87 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	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>00-22C-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-262-11001 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT VAKINANKARATRA</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	0	<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
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22C-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-262-20101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT DIANA</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	0	<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
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22C-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-262-30101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT HAUTE MATSIATRA</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	0	<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
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22C-E-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-262-31623 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	0	<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
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22C-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-262-40101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT BOENY</u>	<u>15 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	0	<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
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22C-E-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>15 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-262-40711</u> <u>SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT</u> <u>SOFIA</u>	<u>15 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22C-E-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-262-50101</u> <u>SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT</u> <u>ATSINANANA</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
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22C-E-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-262-50302</u> <u>SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT</u> <u>ALAOIRA MANGORO</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
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22C-E-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>42 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-262-60101</u> <u>SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT</u> <u>ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>42 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22C-G-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>34 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-239-00000</u> <u>SERVICE DES LOGEMENTS ET BÂTIMENTS</u> <u>ADMINISTRATIFS</u>	<u>34 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-22D-E-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>361 167 000</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000,00</u>	<u>27 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-201-00000</u> <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>361 167 000</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000,00</u>	<u>27 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>361 167 000</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000,00</u>	<u>27 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	361 167 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	65 167 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 167 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	24 167 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 167 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6232 Frais de déplacement extérieur	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22D-E-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-263-20101</u> <u>CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL DIANA</u>	<u>11 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22D-E-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-263-30101</u> <u>CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL HAUTE</u> <u>MATSIATRA</u>	<u>11 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22D-E-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-263-40101</u> <u>CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL BOENY</u>	<u>11 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22D-E-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-263-50101</u> <u>CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL</u> <u>ATSINANANA</u>	<u>11 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22D-E-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>6 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-263-60101</u> <u>CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL</u> <u>ANDREFANA</u>	<u>6 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22E-E-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>92 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-207-00000</u> <u>P R M P</u>	<u>92 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22E-E-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>8 187 474 000</u>	<u>14 727 000</u>	<u>14 727 000,00</u>	<u>14 726 944,40</u>	<u>55,60</u>
<u>00-23-2-260-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU BUDGET</u> <u>ANALAMANGA</u>	<u>8 187 474 000</u>	<u>14 727 000</u>	<u>14 727 000,00</u>	<u>14 726 944,40</u>	<u>55,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 187 474 000</u>	<u>14 727 000</u>	<u>14 727 000,00</u>	<u>14 726 944,40</u>	<u>55,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 187 474 000	14 727 000	14 727 000,00	14 726 944,40	55,60
6012 Personnel non permanent	84 430 000	12 627 000	12 627 000,00	12 626 944,40	55,60
10-001-001-A	84 430 000	12 627 000	12 627 000,00	12 626 944,40	55,60
6061 Cotisations a la CNAPS	10 120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 120 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	48 334 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 334 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 223 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 223 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	48 334 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 334 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	12 083 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 083 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	4 967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 967 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 333 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 333 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 383 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 383 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22E-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>21 718 000</b>	<b>31 718 000,00</b>	<b>31 718 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-23-0-F09-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</b>	<b>0</b>	<b>21 718 000</b>	<b>31 718 000,00</b>	<b>31 718 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>21 718 000</b>	<b>31 718 000,00</b>	<b>31 718 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>21 718 000</b>	<b>31 718 000,00</b>	<b>31 718 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0	21 718 000	31 718 000,00	31 718 000,00	0,00
10-001-001-A	0	21 718 000	31 718 000,00	31 718 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22F-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>626 382 306 000</b>	<b>1 189 490 919 000</b>	<b>1 449 706 043 000,00</b>	<b>1 373 336 508 450,04</b>	<b>76 369 534 549,96</b>
<b>00-23-0-209-00000 SERVICE D'APPUI INSTITUTIONNEL</b>	<b>626 382 306 000</b>	<b>1 189 490 919 000</b>	<b>1 449 706 043 000,00</b>	<b>1 373 336 508 450,04</b>	<b>76 369 534 549,96</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>436 467 906 000</b>	<b>842 849 383 000</b>	<b>871 728 598 000,00</b>	<b>843 388 082 655,67</b>	<b>28 340 515 344,33</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>436 467 906 000</b>	<b>842 849 383 000</b>	<b>871 728 598 000,00</b>	<b>843 388 082 655,67</b>	<b>28 340 515 344,33</b>
6012 Personnel non permanent	6 268 426 000	10 304 629 000	16 008 185 000,00	15 915 542 675,60	92 642 324,40
10-001-001-A	6 268 426 000	10 304 629 000	16 008 185 000,00	15 915 542 675,60	92 642 324,40
6031 Personnel permanent	0	2 570 177 000	4 370 177 000,00	4 304 846 553,00	65 330 447,00
10-001-001-A	0	2 570 177 000	4 370 177 000,00	4 304 846 553,00	65 330 447,00
6033 Personnel membre des Institutions	0	11 618 646 000	3 837 246 000,00	0,00	3 837 246 000,00
10-001-001-A	0	11 618 646 000	3 837 246 000,00	0,00	3 837 246 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	27 430 000	93 230 000	406 836 000,00	0,00	406 836 000,00
10-001-001-A	27 430 000	93 230 000	406 836 000,00	0,00	406 836 000,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	4 452 000 000,00	0,00	4 452 000 000,00
10-001-001-A	0	0	4 452 000 000,00	0,00	4 452 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	62 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 875 570,00	124 430,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 875 570,00	124 430,00
6131 Carburants et lubrifiants	900 000 000	900 000 000	2 000 000 000,00	1 999 994 272,00	5 728,00
10-001-001-A	900 000 000	900 000 000	2 000 000 000,00	1 999 994 272,00	5 728,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	80 000 000,00	79 439 100,00	560 900,00
10-001-001-A	0	0	80 000 000,00	79 439 100,00	560 900,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 069 863,03	1 930 136,97
10-001-001-A	60 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 069 863,03	1 930 136,97
6214 Entretien de matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 053,20	7 946,80
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 053,20	7 946,80
6222 Charges de représentation - Visites officielles	167 807 000	167 807 000	207 807 000,00	181 847 277,98	25 959 722,02
10-001-001-A	167 807 000	167 807 000	207 807 000,00	181 847 277,98	25 959 722,02
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	272 000 000,00	251 547 150,40	20 452 849,60
10-001-001-A	0	0	272 000 000,00	251 547 150,40	20 452 849,60
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	687 000 000,00	229 800 120,00	457 199 880,00
10-001-001-A	0	0	687 000 000,00	229 800 120,00	457 199 880,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000	18 000 000	18 000 000,00	9 482 000,00	8 518 000,00
10-001-001-A	20 000 000	18 000 000	18 000 000,00	9 482 000,00	8 518 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	650 000 000	650 000 000	650 000 000,00	649 687 548,00	312 452,00
10-001-001-A	650 000 000	650 000 000	650 000 000,00	649 687 548,00	312 452,00
6233 Location de matériels de transport	200 000 000	200 000 000	170 000 000,00	15 602 622,56	154 397 377,44
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	170 000 000,00	15 602 622,56	154 397 377,44
6234 Transport administratif	0	249 000 000	2 249 000 000,00	1 933 226 898,60	315 773 101,40
10-001-001-A	0	249 000 000	2 249 000 000,00	1 933 226 898,60	315 773 101,40
6235 Transport de biens	0	528 000 000	5 528 000 000,00	441 042 202,00	5 086 957 798,00
10-001-001-A	0	528 000 000	5 528 000 000,00	441 042 202,00	5 086 957 798,00
6242 Indemnités de mission extérieure	400 000 000	400 000 000	550 000 000,00	549 702 195,90	297 804,10
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	550 000 000,00	549 702 195,90	297 804,10
6243 Viatique	0	0	70 000 000,00	2 897 096,00	67 102 904,00
10-001-001-A	0	0	70 000 000,00	2 897 096,00	67 102 904,00
6250 Eau et électricité	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	169 304 073,27	10 695 926,73
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	169 304 073,27	10 695 926,73
6261 Frais postaux	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6262 Redevances téléphoniques	60 000 000	34 649 000	34 649 000,00	34 646 000,00	3 000,00
10-001-001-A	60 000 000	34 649 000	34 649 000,00	34 646 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000 000	580 385 000	998 385 000,00	991 827 577,19	6 557 422,81
10-001-001-A	1 000 000 000	580 385 000	998 385 000,00	991 827 577,19	6 557 422,81
6264 Internet	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6278 Autres charges locatives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	280 000 000	100 000 000	220 000 000,00	86 033 673,50	133 966 326,50
10-001-001-A	280 000 000	100 000 000	220 000 000,00	86 033 673,50	133 966 326,50
6284 Assurances	0	0	1 575 000 000,00	1 257 827 117,03	317 172 882,97
10-001-001-A	0	0	1 575 000 000,00	1 257 827 117,03	317 172 882,97
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	30 000 000,00	19 967 875,20	10 032 124,80
10-001-001-A	0	0	30 000 000,00	19 967 875,20	10 032 124,80
6310 Intervention sociale	0	0	5 419 384 000,00	0,00	5 419 384 000,00
10-001-001-A	0	0	5 419 384 000,00	0,00	5 419 384 000,00
6320 Intervention économique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	750 000 000	750 000 000	1 710 192 000,00	1 710 192 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000 000	750 000 000	1 710 192 000,00	1 710 192 000,00	0,00
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	0	20 640 799 000	1 294 469 000,00	0,00	1 294 469 000,00
10-001-001-A	0	20 640 799 000	1 294 469 000,00	0,00	1 294 469 000,00
6430 Impôts, taxes et droits d'enregistrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	763 343 000	2 563 343 000	2 150 532 000,00	402 299 236,61	1 748 232 763,39
10-001-001-A	763 343 000	2 563 343 000	2 150 532 000,00	402 299 236,61	1 748 232 763,39
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	1 300 000 000,00	1 059 000 000,00	241 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 300 000 000,00	1 059 000 000,00	241 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	291 600 000 000	291 600 000 000,00	291 600 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	291 600 000 000	291 600 000 000,00	291 600 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	32 800 000 000	90 821 818 000	53 821 818 000,00	53 795 862 160,49	25 955 839,51
10-001-001-A	32 800 000 000	90 821 818 000	53 821 818 000,00	53 795 862 160,49	25 955 839,51
6561 Hospitalisation, traitement et soins	22 100 000 000	38 050 000 000	47 050 000 000,00	46 267 015 058,48	782 984 941,52
10-001-001-A	22 100 000 000	38 050 000 000	47 050 000 000,00	46 267 015 058,48	782 984 941,52
6563 Indemnisation	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	2 995 698 728,00	4 301 272,00
10-001-001-A	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	2 995 698 728,00	4 301 272,00
6565 Subvention au secteur privé	366 670 000 000	366 670 000 000	419 629 018 000,00	416 312 813 957,63	3 316 204 042,37
10-001-001-A	366 670 000 000	366 670 000 000	419 629 018 000,00	416 312 813 957,63	3 316 204 042,37
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>189 914 400 000</b>	<b>346 641 536 000</b>	<b>577 977 445 000,00</b>	<b>529 948 425 794,37</b>	<b>48 029 019 205,63</b>
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	183 013 038 000	130 500 536 000	562 025 445 000,00	529 948 425 794,37	32 077 019 205,63
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
30-001-001-A	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	95 400 000,00	94 500 000,00	900 000,00
10-001-001-A	0	0	95 400 000,00	94 500 000,00	900 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-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
23173 Fournitures et services	0	11 859 000 000	854 502 897,00	678 077 676,00	176 425 221,00
20-001-001-A	0	11 859 000 000	854 502 897,00	678 077 676,00	176 425 221,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-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
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	1 614 000 000,00	1 533 407 572,13	80 592 427,87
10-001-001-A	0	0	1 614 000 000,00	1 533 407 572,13	80 592 427,87
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	146 000 000,00	0,00	146 000 000,00
10-001-001-A	0	0	146 000 000,00	0,00	146 000 000,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	23 582 374 000,00	23 582 000 008,93	373 991,07
10-001-001-A	0	0	23 582 374 000,00	23 582 000 008,93	373 991,07
2441 Routes	0	0	3 300 000 000,00	966 092 592,97	2 333 907 407,03
10-001-001-A	0	0	3 300 000 000,00	966 092 592,97	2 333 907 407,03
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	23 300 000 000	23 300 000 000,00	6 422 335 600,49	16 877 664 399,51
30-001-001-A	0	23 300 000 000	23 300 000 000,00	6 422 335 600,49	16 877 664 399,51
2444 Pistes d'aérodrome	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aérodrome	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou réhabilitations ? Voies	0	6 000 000 000	6 000 000 000,00	0,00	6 000 000 000,00
30-001-001-A	0	6 000 000 000	6 000 000 000,00	0,00	6 000 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	124 152 038 000	4 204 042 000	1 935 642 000,00	1 302 452 351,66	633 189 648,34
10-001-001-A	124 152 038 000	4 204 042 000	1 935 642 000,00	1 302 452 351,66	633 189 648,34
2461 Matériels techniques	48 861 000 000	18 302 000 000	43 366 600 000,00	43 208 938 263,00	157 661 737,00
20-001-001-A	48 861 000 000	18 302 000 000	43 366 600 000,00	43 208 938 263,00	157 661 737,00
2461 Matériels techniques	10 000 000 000	100 000 000	28 073 000,00	0,00	28 073 000,00
30-001-001-A	10 000 000 000	100 000 000	28 073 000,00	0,00	28 073 000,00
2462 Matériels agricoles	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
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	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	10 435 494 000	11 495 494 000,00	10 435 494 000,00	1 060 000 000,00
10-001-001-A	0	10 435 494 000	11 495 494 000,00	10 435 494 000,00	1 060 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	18 700 000 000	4 639 897 103,00	4 430 040 079,00	209 857 024,00
20-001-001-A	0	18 700 000 000	4 639 897 103,00	4 430 040 079,00	209 857 024,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2473 Matériel fluvial	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2474 Matériel ferroviaire	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2475 Matériel naval	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2476 Matériel aérien	0	0	3 764 983 000,00	0,00	3 764 983 000,00
10-001-001-A	0	0	3 764 983 000,00	0,00	3 764 983 000,00
2476 Matériel aérien	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	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
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	37 000 000 000	27 466 948 000,00	27 466 846 034,00	101 966,00
10-001-001-A	0	37 000 000 000	27 466 948 000,00	27 466 846 034,00	101 966,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	409 835 531 000,00	409 828 241 616,19	7 289 383,81
10-001-001-A	0	0	409 835 531 000,00	409 828 241 616,19	7 289 383,81
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONNS	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	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
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
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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2473 Materiel fluvial	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2474 Materiel ferroviaire	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2475 Materiel naval	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2476 Materiel aerien	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
192 FANJAKANA HO AN-DAHOLOBE	6 141 000 000	6 141 000 000	6 141 000 000,00	0,00	6 141 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
20-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	178 000 000	178 000 000	178 000 000,00	0,00	178 000 000,00
30-001-001-A	178 000 000	178 000 000	178 000 000,00	0,00	178 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	5 949 000 000	5 949 000 000	5 949 000 000,00	0,00	5 949 000 000,00
60-107-107-A	5 949 000 000	5 949 000 000	5 949 000 000,00	0,00	5 949 000 000,00
212 MISE EN PLACE D'UNE ECOLE DU BUDGET	760 362 000	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
2315 Etudes et recherches	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
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
2431 Batiments administratifs	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	160 362 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 362 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
245 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : INFRASTRUCTURES	0	126 777 000 000	9 811 000 000,00	0,00	9 811 000 000,00
2441 Routes	0	126 777 000 000	9 811 000 000,00	0,00	9 811 000 000,00
10-001-001-A	0	126 777 000 000	9 811 000 000,00	0,00	9 811 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
246 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : PRODUCTIF	0	11 928 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	11 928 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	11 928 000 000	0,00	0,00	0,00
247 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : SOCIAL	0	29 778 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	29 778 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	29 778 000 000	0,00	0,00	0,00
248 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : ADMINISTRATIF	0	41 517 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	41 517 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	41 517 000 000	0,00	0,00	0,00
00-22F-E-10101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
00-23-2-265-10101 <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ( PRMP )</u>	<u>11 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-22-J-E-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	34 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
00-23-0-20A-00000 <u>SERVICE DES STRUCTURES EXCENTRIQUES DU BUDGET</u>	34 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	34 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-22-K-E-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	34 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
00-23-0-20B-00000 <u>SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE</u>	34 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	34 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-22-Q-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	0	7 439 098 000	12 321 325 000,00	3 454 734 173,81	8 866 590 826,19
00-23-0-F00-00000 <u>DIRECTION GENERALE DES FINANCES ET DES AFFAIRES GENERALES</u>	0	7 439 098 000	12 321 325 000,00	3 454 734 173,81	8 866 590 826,19
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	4 608 193 000	9 490 420 000,00	3 020 177 134,47	6 470 242 865,53
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 608 193 000	9 490 420 000,00	3 020 177 134,47	6 470 242 865,53
6012 Personnel non permanent	0	251 251 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	251 251 000	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	60 282 000	60 282 000,00	5 440 300,00	54 841 700,00
10-001-001-A	0	60 282 000	60 282 000,00	5 440 300,00	54 841 700,00
6041 Personnel permanent	0	70 502 000	70 502 000,00	0,00	70 502 000,00
10-001-001-A	0	70 502 000	70 502 000,00	0,00	70 502 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	313 606 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	313 606 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	230 000 000	230 000 000,00	229 968 480,00	31 520,00
10-001-001-A	0	230 000 000	230 000 000,00	229 968 480,00	31 520,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	38 667 000	5 597 084 000,00	149 913 582,00	5 447 170 418,00
10-001-001-A	0	38 667 000	5 597 084 000,00	149 913 582,00	5 447 170 418,00
6113 Consomptibles informatiques	0	200 000 000	200 000 000,00	199 449 000,00	551 000,00
10-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	199 449 000,00	551 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	58 334 000	58 334 000,00	58 321 200,00	12 800,00
10-001-001-A	0	58 334 000	58 334 000,00	58 321 200,00	12 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	169 396 000	169 396 000,00	169 396 000,00	0,00
10-001-001-A	0	169 396 000	169 396 000,00	169 396 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	58 667 000	245 000 000,00	165 231 133,14	79 768 866,86
10-001-001-A	0	58 667 000	245 000 000,00	165 231 133,14	79 768 866,86
6213 Entretien de matériels de transports	0	250 000 000	250 000 000,00	237 161 316,93	12 838 683,07
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	237 161 316,93	12 838 683,07
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	48 334 000	48 334 000,00	48 326 505,60	7 494,40
10-001-001-A	0	48 334 000	48 334 000,00	48 326 505,60	7 494,40
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	19 334 000	19 334 000,00	0,00	19 334 000,00
10-001-001-A	0	19 334 000	19 334 000,00	0,00	19 334 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	263 336 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	263 336 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	2 756 000	2 756 000,00	449 562,00	2 306 438,00
10-001-001-A	0	2 756 000	2 756 000,00	449 562,00	2 306 438,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	16 667 000	122 839 000,00	113 058 560,00	9 780 440,00
10-001-001-A	0	16 667 000	122 839 000,00	113 058 560,00	9 780 440,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	129 668 000	279 668 000,00	220 795 200,00	58 872 800,00
10-001-001-A	0	129 668 000	279 668 000,00	220 795 200,00	58 872 800,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	19 334 000	55 776 000,00	49 900 000,00	5 876 000,00
10-001-001-A	0	19 334 000	55 776 000,00	49 900 000,00	5 876 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	116 812 000	116 812 000,00	92 785 600,00	24 026 400,00
10-001-001-A	0	116 812 000	116 812 000,00	92 785 600,00	24 026 400,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	420 000 000	220 000 000,00	219 100 500,00	899 500,00
10-001-001-A	0	420 000 000	220 000 000,00	219 100 500,00	899 500,00
6234 Transport administratif	0	48 334 000	48 334 000,00	21 442 500,00	26 891 500,00
10-001-001-A	0	48 334 000	48 334 000,00	21 442 500,00	26 891 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	88 334 000	150 334 000,00	129 097 000,00	21 237 000,00
10-001-001-A	0	88 334 000	150 334 000,00	129 097 000,00	21 237 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	420 000 000	220 000 000,00	217 746 658,70	2 253 341,30
10-001-001-A	0	420 000 000	220 000 000,00	217 746 658,70	2 253 341,30
6250 Eau et électricité	0	30 000 000	50 000 000,00	28 268 672,02	21 731 327,98
10-001-001-A	0	30 000 000	50 000 000,00	28 268 672,02	21 731 327,98
6261 Frais postaux	0	6 847 000	12 000 000,00	10 156 011,60	1 843 988,40
10-001-001-A	0	6 847 000	12 000 000,00	10 156 011,60	1 843 988,40
6262 Redevances téléphoniques	0	43 311 000	21 311 000,00	1 909 000,00	19 402 000,00
10-001-001-A	0	43 311 000	21 311 000,00	1 909 000,00	19 402 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	95 764 000	103 667 000,00	101 777 712,48	1 889 287,52
10-001-001-A	0	95 764 000	103 667 000,00	101 777 712,48	1 889 287,52
6264 Internet	0	102 564 000	102 564 000,00	100 623 960,00	1 940 040,00
10-001-001-A	0	102 564 000	102 564 000,00	100 623 960,00	1 940 040,00
6271 Location d'immeuble	0	576 074 000	576 074 000,00	410 758 680,00	165 315 320,00
10-001-001-A	0	576 074 000	576 074 000,00	410 758 680,00	165 315 320,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	155 000 000	155 000 000,00	2 800 000,00	152 200 000,00
10-001-001-A	0	155 000 000	155 000 000,00	2 800 000,00	152 200 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	124 000 000	124 000 000,00	36 300 000,00	87 700 000,00
10-001-001-A	0	124 000 000	124 000 000,00	36 300 000,00	87 700 000,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6513 Régions	0	181 019 000	181 019 000,00	0,00	181 019 000,00
10-001-001-A	0	181 019 000	181 019 000,00	0,00	181 019 000,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>2 830 905 000</b>	<b>2 830 905 000,00</b>	<b>434 557 039,34</b>	<b>2 396 347 960,66</b>
196 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT	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
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	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
200 CONSTRUCTION-REHABILITATION BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIRECTION GENERALE CHARGEE DU BUDGET	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
2431 Bâtiments administratifs	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
214 FONDS DE CONTINGENCE	0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
242 DEVELOPPEMENT ET REDEPLOIEMENT DE L'AUGURE AU NIVEAU NATIONAL	0	830 905 000	830 905 000,00	434 557 039,34	396 347 960,66
2311 Formation	0	80 000 000	80 000 000,00	56 918 124,00	23 081 876,00
10-001-001-A	0	80 000 000	80 000 000,00	56 918 124,00	23 081 876,00
2431 Bâtiments administratifs	0	80 000 000	80 000 000,00	58 466 171,34	21 533 828,66
10-001-001-A	0	80 000 000	80 000 000,00	58 466 171,34	21 533 828,66

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	50 000 000	50 000 000,00	49 989 200,00	10 800,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 989 200,00	10 800,00
2461 Matériels techniques	0	70 000 000	70 000 000,00	69 624 000,00	376 000,00
10-001-001-A	0	70 000 000	70 000 000,00	69 624 000,00	376 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	350 905 000	350 905 000,00	0,00	350 905 000,00
10-001-001-A	0	350 905 000	350 905 000,00	0,00	350 905 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	200 000 000	200 000 000,00	199 559 544,00	440 456,00
10-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	199 559 544,00	440 456,00
<u>00-22Q-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>21 289 000</u>	<u>31 289 000,00</u>	<u>31 289 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-F01-00000</u> <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>0</u>	<u>21 289 000</u>	<u>31 289 000,00</u>	<u>31 289 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>21 289 000</u>	<u>31 289 000,00</u>	<u>31 289 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	21 289 000	31 289 000,00	31 289 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	16 289 000	26 289 000,00	26 289 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 289 000	26 289 000,00	26 289 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22Q-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>15 761 000</u>	<u>25 761 000,00</u>	<u>22 857 840,00</u>	<u>2 903 160,00</u>
<u>00-23-0-F02-00000</u> <u>SERVICE DU PERSONNEL</u>	<u>0</u>	<u>15 761 000</u>	<u>25 761 000,00</u>	<u>22 857 840,00</u>	<u>2 903 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>15 761 000</u>	<u>25 761 000,00</u>	<u>22 857 840,00</u>	<u>2 903 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	15 761 000	25 761 000,00	22 857 840,00	2 903 160,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 840,00	1 160,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 840,00	1 160,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 859 000	20 859 000,00	20 859 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 859 000	20 859 000,00	20 859 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 902 000	2 902 000,00	0,00	2 902 000,00
10-001-001-A	0	2 902 000	2 902 000,00	0,00	2 902 000,00
<u>00-22Q-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>28 289 000</u>	<u>38 289 000,00</u>	<u>26 289 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>
<u>00-23-0-F04-00000</u> <u>SERVICE DES STRUCTURES EXCENTRIQUES DU</u> <u>BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>28 289 000</u>	<u>38 289 000,00</u>	<u>26 289 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>28 289 000</u>	<u>38 289 000,00</u>	<u>26 289 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	28 289 000	38 289 000,00	26 289 000,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	16 289 000	26 289 000,00	26 289 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 289 000	26 289 000,00	26 289 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
<u>00-22Q-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>19 003 000</u>	<u>29 003 000,00</u>	<u>29 003 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-F05-00000</u> <u>SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE</u>	<u>0</u>	<u>19 003 000</u>	<u>29 003 000,00</u>	<u>29 003 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>19 003 000</u>	<u>29 003 000,00</u>	<u>29 003 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	19 003 000	29 003 000,00	29 003 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	19 003 000	29 003 000,00	29 003 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 003 000	29 003 000,00	29 003 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22Q-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>19 503 000</u>	<u>29 503 000,00</u>	<u>29 501 460,00</u>	<u>1 540,00</u>
<u>00-23-0-F07-00000</u> <u>SERVICE DE LA COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>19 503 000</u>	<u>29 503 000,00</u>	<u>29 501 460,00</u>	<u>1 540,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>19 503 000</u>	<u>29 503 000,00</u>	<u>29 501 460,00</u>	<u>1 540,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	19 503 000	29 503 000,00	29 501 460,00	1 540,00

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
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 460,00	1 540,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 460,00	1 540,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 859 000	20 859 000,00	20 859 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 859 000	20 859 000,00	20 859 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	4 644 000	4 644 000,00	4 644 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 644 000	4 644 000,00	4 644 000,00	0,00
<b>00-22Q-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>29 862 000</b>	<b>36 236 000,00</b>	<b>36 236 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-23-0-F08-00000 SERVICE DE COORDINATION GENERALE DES ACTIVITES</b>	<b>0</b>	<b>29 862 000</b>	<b>36 236 000,00</b>	<b>36 236 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>29 862 000</b>	<b>36 236 000,00</b>	<b>36 236 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>29 862 000</b>	<b>36 236 000,00</b>	<b>36 236 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0	29 862 000	36 236 000,00	36 236 000,00	0,00
10-001-001-A	0	29 862 000	36 236 000,00	36 236 000,00	0,00
<b>00-22Q-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>1 350 167 000</b>	<b>1 263 167 000,00</b>	<b>561 912 511,99</b>	<b>701 254 488,01</b>
<b>00-23-0-F10-00000 DIRECTION DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>1 350 167 000</b>	<b>1 263 167 000,00</b>	<b>561 912 511,99</b>	<b>701 254 488,01</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>1 350 167 000</b>	<b>1 263 167 000,00</b>	<b>561 912 511,99</b>	<b>701 254 488,01</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>1 350 167 000</b>	<b>1 263 167 000,00</b>	<b>561 912 511,99</b>	<b>701 254 488,01</b>
6012 Personnel non permanent	0	142 203 000	142 203 000,00	121 394 229,20	20 808 770,80
10-001-001-A	0	142 203 000	142 203 000,00	121 394 229,20	20 808 770,80
6031 Personnel permanent	0	3 500 000	3 500 000,00	300 000,00	3 200 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	300 000,00	3 200 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	20 110 000	20 110 000,00	17 506 425,60	2 603 574,40
10-001-001-A	0	20 110 000	20 110 000,00	17 506 425,60	2 603 574,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	31 301 000	98 301 000,00	17 008 182,00	81 292 818,00
10-001-001-A	0	31 301 000	98 301 000,00	17 008 182,00	81 292 818,00
6113 Consomptibles informatiques	0	80 000 000	120 000 000,00	47 256 000,00	72 744 000,00
10-001-001-A	0	80 000 000	120 000 000,00	47 256 000,00	72 744 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	47 510 000	47 510 000,00	47 505 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	47 510 000	47 510 000,00	47 505 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	211 745 000	211 745 000,00	211 745 000,00	0,00
10-001-001-A	0	211 745 000	211 745 000,00	211 745 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	34 667 000	10 667 000,00	0,00	10 667 000,00
10-001-001-A	0	34 667 000	10 667 000,00	0,00	10 667 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	200 000 000	200 000 000,00	14 028 276,19	185 971 723,81
10-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	14 028 276,19	185 971 723,81
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	59 500 000	59 500 000,00	0,00	59 500 000,00
10-001-001-A	0	59 500 000	59 500 000,00	0,00	59 500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	5 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	5 169 000	5 169 000,00	0,00	5 169 000,00
10-001-001-A	0	5 169 000	5 169 000,00	0,00	5 169 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	10 567 000	9 734 000,00	0,00	9 734 000,00
10-001-001-A	0	10 567 000	9 734 000,00	0,00	9 734 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	130 000 000	70 000 000,00	16 628 400,00	53 371 600,00
10-001-001-A	0	130 000 000	70 000 000,00	16 628 400,00	53 371 600,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	39 167 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0	39 167 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6234 Transport administratif	0	15 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	33 698 000	17 698 000,00	5 178 000,00	12 520 000,00
10-001-001-A	0	33 698 000	17 698 000,00	5 178 000,00	12 520 000,00
6261 Frais postaux	0	9 067 000	5 067 000,00	0,00	5 067 000,00
10-001-001-A	0	9 067 000	5 067 000,00	0,00	5 067 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	48 623 000	48 623 000,00	48 622 999,00	1,00
10-001-001-A	0	48 623 000	48 623 000,00	48 622 999,00	1,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	19 908 000	19 908 000,00	9 940 000,00	9 968 000,00
10-001-001-A	0	19 908 000	19 908 000,00	9 940 000,00	9 968 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6272 Location d'immeuble de logement	0	103 432 000	16 432 000,00	4 800 000,00	11 632 000,00
10-001-001-A	0	103 432 000	16 432 000,00	4 800 000,00	11 632 000,00
<u>00-22Q-C-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>282 093 000</u>	<u>282 093 000,00</u>	<u>210 262 093,79</u>	<u>71 830 906,21</u>
<u>00-23-0-F11-00000</u> <u>SERVICE DE LA SYNTHESE BUDGETAIRE</u>	<u>0</u>	<u>282 093 000</u>	<u>282 093 000,00</u>	<u>210 262 093,79</u>	<u>71 830 906,21</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>282 093 000</u>	<u>282 093 000,00</u>	<u>210 262 093,79</u>	<u>71 830 906,21</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	282 093 000	282 093 000,00	210 262 093,79	71 830 906,21
6031 Personnel permanent	0	170 000 000	170 000 000,00	117 200 000,00	52 800 000,00
10-001-001-A	0	170 000 000	170 000 000,00	117 200 000,00	52 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	39 092 000	39 092 000,00	39 092 000,00	0,00
10-001-001-A	0	39 092 000	39 092 000,00	39 092 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	73 001 000	73 001 000,00	53 970 093,79	19 030 906,21
10-001-001-A	0	73 001 000	73 001 000,00	53 970 093,79	19 030 906,21
<u>00-22Q-E-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>106 150 000</u>	<u>106 150 000,00</u>	<u>87 449 506,00</u>	<u>18 700 494,00</u>
<u>00-23-0-F12-00000</u> <u>SERVICE DE REFORMES ET FORMATION</u>	<u>0</u>	<u>106 150 000</u>	<u>106 150 000,00</u>	<u>87 449 506,00</u>	<u>18 700 494,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>106 150 000</u>	<u>106 150 000,00</u>	<u>87 449 506,00</u>	<u>18 700 494,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	106 150 000	106 150 000,00	87 449 506,00	18 700 494,00
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	0	46 150 000	46 150 000,00	46 150 000,00	0,00
10-001-001-A	0	46 150 000	46 150 000,00	46 150 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	60 000 000	60 000 000,00	41 299 506,00	18 700 494,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	41 299 506,00	18 700 494,00
<u>00-22Q-F-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>56 579 000</u>	<u>56 579 000,00</u>	<u>51 579 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>
<u>00-23-0-F13-00000</u> <u>SERVICE DU SECTEUR SOCIAL ET</u> <u>ADMINISTRATIF</u>	<u>0</u>	<u>56 579 000</u>	<u>56 579 000,00</u>	<u>51 579 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>56 579 000</u>	<u>56 579 000,00</u>	<u>51 579 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	56 579 000	56 579 000,00	51 579 000,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	51 579 000	51 579 000,00	51 579 000,00	0,00
10-001-001-A	0	51 579 000	51 579 000,00	51 579 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>00-22Q-G-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>39 092 000</u>	<u>39 092 000,00</u>	<u>39 092 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-F14-00000</u> <u>SERVICE DU SECTEUR PRODUCTIF ET</u> <u>INFRASTRUCTURES</u>	<u>0</u>	<u>39 092 000</u>	<u>39 092 000,00</u>	<u>39 092 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>39 092 000</u>	<u>39 092 000,00</u>	<u>39 092 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	39 092 000	39 092 000,00	39 092 000,00	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	0	39 092 000	39 092 000,00	39 092 000,00	0,00
10-001-001-A	0	39 092 000	39 092 000,00	39 092 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22Q-J-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>6 516 000</u>	<u>6 516 000,00</u>	<u>6 516 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-F21-00000</u> <u>SERVICE DU SUIVI ET DE CONTRÔLE DES</u> <u>VEHICULES ADMINISTRATIFS</u>	<u>0</u>	<u>6 516 000</u>	<u>6 516 000,00</u>	<u>6 516 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>6 516 000</u>	<u>6 516 000,00</u>	<u>6 516 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22Q-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>6 516 000</b>	<b>6 516 000,00</b>	<b>6 516 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-23-0-F22-00000 SERVICE DES MATERIELS ADMINISTRATIFS, DES TRANSPORTS ET TRANSITS ADMINISTRATIFS</b>	<b>0</b>	<b>6 516 000</b>	<b>6 516 000,00</b>	<b>6 516 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>6 516 000</b>	<b>6 516 000,00</b>	<b>6 516 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22Q-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>6 516 000</b>	<b>6 516 000,00</b>	<b>6 516 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-23-0-F23-00000 SERVICE DES LOGEMENTS ET BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>0</b>	<b>6 516 000</b>	<b>6 516 000,00</b>	<b>6 516 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>6 516 000</b>	<b>6 516 000,00</b>	<b>6 516 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
115 Gestion Fiscale	77 109 216 000	78 796 823 000	75 225 152 000,00	71 596 957 812,45	3 628 194 187,55
<b>00-220-C-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>238 500 000</b>	<b>170 878 000</b>	<b>162 878 000,00</b>	<b>142 455 170,35</b>	<b>20 422 829,65</b>
<b>00-23-2-180-11001 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS VAKINANKARATRA</b>	<b>238 500 000</b>	<b>170 878 000</b>	<b>162 878 000,00</b>	<b>142 455 170,35</b>	<b>20 422 829,65</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>182 000 000</b>	<b>170 878 000</b>	<b>162 878 000,00</b>	<b>142 455 170,35</b>	<b>20 422 829,65</b>
000 RESSOURCES PROPRES	182 000 000	170 878 000	162 878 000,00	142 455 170,35	20 422 829,65
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 840,00	9 160,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 840,00	9 160,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 500 000	12 217 000	12 217 000,00	12 217 000,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	12 217 000	12 217 000,00	12 217 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 985 000,00	15 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 000,00	6 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 260 000,00	1 740 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 260 000,00	1 740 000,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 257 330,35	742 669,65
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 257 330,35	742 669,65
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	24 600 000,00	15 400 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	24 600 000,00	15 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>56 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226 RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DE L'ADMINISTRATION FISCALE	56 500 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	56 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	56 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-C-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>124 100 000</b>	<b>113 892 000</b>	<b>108 068 000,00</b>	<b>87 005 206,00</b>	<b>21 062 794,00</b>
<b>00-23-2-170-11707 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ITASY</b>	<b>124 100 000</b>	<b>113 892 000</b>	<b>108 068 000,00</b>	<b>87 005 206,00</b>	<b>21 062 794,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>124 100 000</b>	<b>113 892 000</b>	<b>108 068 000,00</b>	<b>87 005 206,00</b>	<b>21 062 794,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>124 100 000</b>	<b>113 892 000</b>	<b>108 068 000,00</b>	<b>87 005 206,00</b>	<b>21 062 794,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 240,00	760,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 240,00	760,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 600,00	4 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 489 500,00	10 500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 489 500,00	10 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000	11 131 000	11 131 000,00	11 131 000,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	11 131 000	11 131 000,00	11 131 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 802 000,00	198 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 802 000,00	198 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 774 000,00	1 226 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 774 000,00	1 226 000,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	1 398 066,00	14 601 934,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	1 398 066,00	14 601 934,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 161 000	1 161 000,00	1 140 000,00	21 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 161 000	1 161 000,00	1 140 000,00	21 000,00
6271 Location d'immeuble	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
10-001-001-A	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	2 176 000,00	2 175 800,00	200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	2 176 000,00	2 175 800,00	200,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-C-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>281 000 000</b>	<b>197 896 000</b>	<b>195 012 000,00</b>	<b>184 981 505,08</b>	<b>10 030 494,92</b>
<b>00-23-2-230-20101 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DIANA</b>	<b>281 000 000</b>	<b>197 896 000</b>	<b>195 012 000,00</b>	<b>184 981 505,08</b>	<b>10 030 494,92</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>211 000 000</b>	<b>197 896 000</b>	<b>195 012 000,00</b>	<b>184 981 505,08</b>	<b>10 030 494,92</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>211 000 000</b>	<b>197 896 000</b>	<b>195 012 000,00</b>	<b>184 981 505,08</b>	<b>10 030 494,92</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 900,00	100,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 240,00	1 760,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 240,00	1 760,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	13 574 000	13 574 000,00	13 574 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	13 574 000	13 574 000,00	13 574 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 472 500,00	27 500,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 472 500,00	27 500,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 796 000,00	204 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 796 000,00	204 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 884 685,08	115 314,92
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 884 685,08	115 314,92
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 325 780,00	674 220,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 325 780,00	674 220,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	2 322 000	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 322 000	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	12 116 000,00	12 115 800,00	200,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	12 116 000,00	12 115 800,00	200,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-C-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>703 000 000</b>	<b>293 324 000</b>	<b>291 899 000,00</b>	<b>244 411 422,24</b>	<b>47 487 577,76</b>
<b>00-23-2-240-20824 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SAVA</b>	<b>703 000 000</b>	<b>293 324 000</b>	<b>291 899 000,00</b>	<b>244 411 422,24</b>	<b>47 487 577,76</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>203 000 000</b>	<b>193 324 000</b>	<b>191 981 000,00</b>	<b>144 494 010,24</b>	<b>47 486 989,76</b>
000 RESSOURCES PROPRES	203 000 000	193 324 000	191 981 000,00	144 494 010,24	47 486 989,76
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 500,00	3 500,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 360,00	19 640,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 360,00	19 640,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 500 000	9 502 000	9 502 000,00	9 502 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	9 502 000	9 502 000,00	9 502 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 492 000,00	8 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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
6231 Frais de déplacement interieur	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	1 706 100,00	7 293 900,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	1 706 100,00	7 293 900,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 160 000,00	2 840 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 160 000,00	2 840 000,00
6250 Eau et electricite	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	17 071 926,24	27 928 073,76
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	17 071 926,24	27 928 073,76
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 106 900,00	1 893 100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 106 900,00	1 893 100,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	2 322 000	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 322 000	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 500 000	12 500 000	11 157 000,00	11 156 224,00	776,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	11 157 000,00	11 156 224,00	776,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>500 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>99 918 000,00</b>	<b>99 917 412,00</b>	<b>588,00</b>
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	0	100 000 000	99 918 000,00	99 917 412,00	588,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	100 000 000	99 918 000,00	99 917 412,00	588,00
10-001-001-A	0	100 000 000	99 918 000,00	99 917 412,00	588,00
<b>00-220-C-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>331 700 000</b>	<b>186 731 000</b>	<b>173 331 000,00</b>	<b>116 199 641,32</b>	<b>57 131 358,68</b>
<b>00-23-2-360-30101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS HAUTE MATSIATRA</b>	<b>331 700 000</b>	<b>186 731 000</b>	<b>173 331 000,00</b>	<b>116 199 641,32</b>	<b>57 131 358,68</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>181 700 000</b>	<b>166 731 000</b>	<b>153 366 000,00</b>	<b>96 235 141,32</b>	<b>57 130 858,68</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>181 700 000</b>	<b>166 731 000</b>	<b>153 366 000,00</b>	<b>96 235 141,32</b>	<b>57 130 858,68</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 993 900,00	6 100,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 993 900,00	6 100,00
6113 Consomptibles informatiques	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 860 000,00	140 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	5 585 750,00	1 914 250,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	5 585 750,00	1 914 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	16 289 000	16 289 000,00	16 289 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	16 289 000	16 289 000,00	16 289 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 494 000,00	8 506 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 494 000,00	8 506 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 758 000,00	242 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 758 000,00	242 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	14 379 841,32	15 620 158,68
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	14 379 841,32	15 620 158,68
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 742 000	1 742 000,00	1 740 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 742 000	1 742 000,00	1 740 000,00	2 000,00
6271 Location d'immeuble	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	17 500 000	17 500 000	4 135 000,00	4 134 650,00	350,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	4 135 000,00	4 134 650,00	350,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>150 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 965 000,00</b>	<b>19 964 500,00</b>	<b>500,00</b>
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	0	20 000 000	19 965 000,00	19 964 500,00	500,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	20 000 000	19 965 000,00	19 964 500,00	500,00
10-001-001-A	0	20 000 000	19 965 000,00	19 964 500,00	500,00
<b>00-220-C-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>154 100 000</b>	<b>308 291 000</b>	<b>295 948 000,00</b>	<b>273 915 926,00</b>	<b>22 032 074,00</b>
<b>00-23-2-400-31623 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>154 100 000</b>	<b>308 291 000</b>	<b>295 948 000,00</b>	<b>273 915 926,00</b>	<b>22 032 074,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>154 100 000</b>	<b>138 291 000</b>	<b>126 291 000,00</b>	<b>104 258 926,00</b>	<b>22 032 074,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>154 100 000</b>	<b>138 291 000</b>	<b>126 291 000,00</b>	<b>104 258 926,00</b>	<b>22 032 074,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 988 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	16 289 000	16 289 000,00	16 289 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	16 289 000	16 289 000,00	16 289 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 934 000,00	66 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 934 000,00	66 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 202 000,00	798 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 202 000,00	798 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	2 446 926,00	17 553 074,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	2 446 926,00	17 553 074,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	2 902 000	2 902 000,00	2 902 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 902 000	2 902 000,00	2 902 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 000 000,00	600 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 000 000,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>170 000 000</b>	<b>169 657 000,00</b>	<b>169 657 000,00</b>	<b>0,00</b>
226 RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DE L'ADMINISTRATION FISCALE	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET ÉQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	0	170 000 000	169 657 000,00	169 657 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	170 000 000	169 657 000,00	169 657 000,00	0,00
10-001-001-A	0	170 000 000	169 657 000,00	169 657 000,00	0,00
<b>00-220-C-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>253 000 000</b>	<b>157 191 000</b>	<b>154 266 000,00</b>	<b>101 080 095,00</b>	<b>53 185 905,00</b>
<b>00-23-2-450-40101 DIRECTION RÉGIONALE DES IMPÔTS BOENY</b>	<b>253 000 000</b>	<b>157 191 000</b>	<b>154 266 000,00</b>	<b>101 080 095,00</b>	<b>53 185 905,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>173 000 000</b>	<b>157 191 000</b>	<b>154 266 000,00</b>	<b>101 080 095,00</b>	<b>53 185 905,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	173 000 000	157 191 000	154 266 000,00	101 080 095,00	53 185 905,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 950,00	50,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 950,00	50,00
6113 Consommables informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 500,00	500,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	16 289 000	16 289 000,00	16 289 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	16 289 000	16 289 000,00	16 289 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 966 000,00	34 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 820 000,00	180 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6261 Frais postaux	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 032 900,00	7 967 100,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 032 900,00	7 967 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Prititif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	2 902 000	2 902 000,00	2 902 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 902 000	2 902 000,00	2 902 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	7 075 000,00	7 074 745,00	255,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	7 075 000,00	7 074 745,00	255,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-C-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>348 800 000</b>	<b>208 411 000</b>	<b>203 172 000,00</b>	<b>186 066 601,24</b>	<b>17 105 398,76</b>
<b>00-23-2-480-40711 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA</b>	<b>348 800 000</b>	<b>208 411 000</b>	<b>203 172 000,00</b>	<b>186 066 601,24</b>	<b>17 105 398,76</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>173 800 000</b>	<b>158 411 000</b>	<b>158 386 000,00</b>	<b>141 281 384,04</b>	<b>17 104 615,96</b>
000 RESSOURCES PROPRES	173 800 000	158 411 000	158 386 000,00	141 281 384,04	17 104 615,96
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 694 200,00	4 305 800,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 694 200,00	4 305 800,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 143 000,00	1 857 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 143 000,00	1 857 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 253 000,00	747 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 253 000,00	747 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	16 289 000	16 289 000,00	16 289 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	16 289 000	16 289 000,00	16 289 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 300 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 300 000,00	1 200 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 829 000,00	171 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 829 000,00	171 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 450 000,00	50 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 032 000,00	968 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 032 000,00	968 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et electricite	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 185,00	7 815,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 185,00	7 815,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 327 000,00	2 673 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 327 000,00	2 673 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	2 322 000	2 322 000,00	2 321 999,04	0,96
10-001-001-A	4 000 000	2 322 000	2 322 000,00	2 321 999,04	0,96
6271 Location d'immeuble	22 300 000	22 300 000	22 300 000,00	22 175 000,00	125 000,00
10-001-001-A	22 300 000	22 300 000	22 300 000,00	22 175 000,00	125 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 500 000	13 500 000	13 475 000,00	13 475 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 475 000,00	13 475 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>175 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>44 786 000,00</b>	<b>44 785 217,20</b>	<b>782,80</b>
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	175 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	0	50 000 000	44 786 000,00	44 785 217,20	782,80
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	50 000 000	44 786 000,00	44 785 217,20	782,80
10-001-001-A	0	50 000 000	44 786 000,00	44 785 217,20	782,80
<b>00-220-C-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>360 300 000</b>	<b>263 157 000</b>	<b>251 916 000,00</b>	<b>217 301 763,67</b>	<b>34 614 236,33</b>
<b>00-23-2-540-50101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSIANANA</b>	<b>360 300 000</b>	<b>263 157 000</b>	<b>251 916 000,00</b>	<b>217 301 763,67</b>	<b>34 614 236,33</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>280 300 000</b>	<b>263 157 000</b>	<b>251 916 000,00</b>	<b>217 301 763,67</b>	<b>34 614 236,33</b>
000 RESSOURCES PROPRES	280 300 000	263 157 000	251 916 000,00	217 301 763,67	34 614 236,33
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 600,00	2 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 200,00	4 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	17 374 000	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	17 374 000	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 990 620,00	9 380,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 990 620,00	9 380,00
6213 Entretien de matériels de transports	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 988 000,00	12 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	1 482 000,00	5 018 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	1 482 000,00	5 018 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 772 000,00	5 228 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 772 000,00	5 228 000,00
6250 Eau et électricité	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 948 093,67	51 906,33
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 948 093,67	51 906,33
6261 Frais postaux	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 734 100,00	265 900,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 734 100,00	265 900,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	3 483 000	3 483 000,00	3 483 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	3 483 000	3 483 000,00	3 483 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	3 759 000,00	3 758 150,00	850,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	3 759 000,00	3 758 150,00	850,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-C-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>132 300 000</b>	<b>124 187 000</b>	<b>118 387 000,00</b>	<b>100 264 430,00</b>	<b>18 122 570,00</b>
<b>00-23-2-580-50302 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ALAOTRA MANGORO</b>	<b>132 300 000</b>	<b>124 187 000</b>	<b>118 387 000,00</b>	<b>100 264 430,00</b>	<b>18 122 570,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>132 300 000</b>	<b>124 187 000</b>	<b>118 387 000,00</b>	<b>100 264 430,00</b>	<b>18 122 570,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	132 300 000	124 187 000	118 387 000,00	100 264 430,00	18 122 570,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 499 600,00	400,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 499 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 884 000,00	116 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 884 000,00	116 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 950 000,00	50 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 696 000,00	1 304 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 696 000,00	1 304 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	11 358 330,00	8 641 670,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	11 358 330,00	8 641 670,00
6261 Frais postaux	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000	5 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	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>
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-C-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>433 700 000</b>	<b>196 482 000</b>	<b>196 482 000,00</b>	<b>168 346 437,60</b>	<b>28 135 562,40</b>
<b>00-23-2-650-60101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>433 700 000</b>	<b>196 482 000</b>	<b>196 482 000,00</b>	<b>168 346 437,60</b>	<b>28 135 562,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>213 700 000</b>	<b>196 482 000</b>	<b>196 482 000,00</b>	<b>168 346 437,60</b>	<b>28 135 562,40</b>
000 RESSOURCES PROPRES	213 700 000	196 482 000	196 482 000,00	168 346 437,60	28 135 562,40
6111 Fournitures et articles de bureau	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 448 000,00	52 000,00
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 448 000,00	52 000,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 200,00	2 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 685,60	314,40
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 685,60	314,40
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000	18 460 000	18 460 000,00	18 460 000,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	18 460 000	18 460 000,00	18 460 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 496 000,00	4 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 352,00	2 648,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 352,00	2 648,00
6218 Autres entretiens et maintenances	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	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 952 000,00	48 000,00
6250 Eau et électricité	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	16 626 700,00	5 873 300,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	16 626 700,00	5 873 300,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	770 500,00	2 229 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	770 500,00	2 229 500,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 322 000	2 322 000,00	0,00	2 322 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 322 000	2 322 000,00	0,00	2 322 000,00
6271 Location d'immeuble	18 700 000	18 700 000	18 700 000,00	10 600 000,00	8 100 000,00
10-001-001-A	18 700 000	18 700 000	18 700 000,00	10 600 000,00	8 100 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>220 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-C-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>1 151 400 000</b>	<b>337 876 000</b>	<b>277 676 000,00</b>	<b>192 138 208,01</b>	<b>85 537 791,99</b>
<b>00-23-2-680-61424 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ANOSY</b>	<b>1 151 400 000</b>	<b>337 876 000</b>	<b>277 676 000,00</b>	<b>192 138 208,01</b>	<b>85 537 791,99</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>301 400 000</u>	287 876 000	<u>277 676 000,00</u>	<u>192 138 208,01</u>	<u>85 537 791,99</u>
000 RESSOURCES PROPRES	301 400 000	287 876 000	277 676 000,00	192 138 208,01	85 537 791,99
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 996 750,00	3 250,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 996 750,00	3 250,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 500,00	4 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 493 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	13 574 000	13 574 000,00	13 574 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	13 574 000	13 574 000,00	13 574 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 420 000,00	80 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 420 000,00	80 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	4 136 000,00	7 864 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	4 136 000,00	7 864 000,00
6250 Eau et électricité	30 100 000	30 100 000	30 100 000,00	14 398 758,01	15 701 241,99
10-001-001-A	30 100 000	30 100 000	30 100 000,00	14 398 758,01	15 701 241,99
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 924 200,00	75 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 924 200,00	75 800,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	2 902 000	2 902 000,00	2 902 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 902 000	2 902 000,00	2 902 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	56 400 000,00	38 600 000,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	56 400 000,00	38 600 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 200 000	10 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 200 000	10 200 000	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>850 000 000</u>	50 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-C-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>231 150 000</u>	221 931 000	<u>214 399 000,00</u>	<u>190 274 639,44</u>	<u>24 124 360,56</u>
<u>00-23-2-670-61905 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENABE</u>	<u>231 150 000</u>	221 931 000	<u>214 399 000,00</u>	<u>190 274 639,44</u>	<u>24 124 360,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>161 150 000</u>	151 931 000	<u>144 431 000,00</u>	<u>120 307 163,44</u>	<u>24 123 836,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	161 150 000	151 931 000	144 431 000,00	120 307 163,44	24 123 836,56
6111 Fournitures et articles de bureau	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	8 959 000	8 959 000,00	8 959 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	8 959 000	8 959 000,00	8 959 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	8 575 963,44	3 424 036,56
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	8 575 963,44	3 424 036,56
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 316 200,00	3 683 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 316 200,00	3 683 800,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 322 000	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 322 000	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	22 050 000	22 050 000	22 050 000,00	20 950 000,00	1 100 000,00
10-001-001-A	22 050 000	22 050 000	22 050 000,00	20 950 000,00	1 100 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	7 200 000,00	2 400 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	7 200 000,00	2 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>69 968 000,00</b>	<b>69 967 476,00</b>	<b>524,00</b>
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	0	70 000 000	69 968 000,00	69 967 476,00	524,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	70 000 000	69 968 000,00	69 967 476,00	524,00
10-001-001-A	0	70 000 000	69 968 000,00	69 967 476,00	524,00
<b>00-220-I-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>82 000 000</b>	<b>53 662 000</b>	<b>53 662 000,00</b>	<b>53 437 350,00</b>	<b>224 650,00</b>
<b>00-23-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS</b>	<b>82 000 000</b>	<b>53 662 000</b>	<b>53 662 000,00</b>	<b>53 437 350,00</b>	<b>224 650,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>82 000 000</b>	<b>53 662 000</b>	<b>53 662 000,00</b>	<b>53 437 350,00</b>	<b>224 650,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	82 000 000	53 662 000	53 662 000,00	53 437 350,00	224 650,00
6131 Carburants et lubrifiants	62 000 000	33 662 000	33 662 000,00	33 662 000,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000	33 662 000	33 662 000,00	33 662 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 775 350,00	224 650,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 775 350,00	224 650,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
208 PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC (PAPSP) : IMPOTS	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
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
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-M-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>1 073 800 000</b>	<b>481 129 000</b>	<b>481 129 000,00</b>	<b>382 803 076,10</b>	<b>98 325 923,90</b>
<b>00-23-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ANALAMANGA</b>	<b>1 073 800 000</b>	<b>481 129 000</b>	<b>481 129 000,00</b>	<b>382 803 076,10</b>	<b>98 325 923,90</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>523 800 000</b>	<b>481 129 000</b>	<b>481 129 000,00</b>	<b>382 803 076,10</b>	<b>98 325 923,90</b>
000 RESSOURCES PROPRES	523 800 000	481 129 000	481 129 000,00	382 803 076,10	98 325 923,90
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 600,00	400,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 493 000,00	7 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	75 000 000	40 721 000	40 721 000,00	40 721 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	40 721 000	40 721 000,00	40 721 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 620,00	4 380,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 620,00	4 380,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 338 000,00	6 662 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 338 000,00	6 662 000,00
6250 Eau et électricité	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	59 352 856,10	35 647 143,90
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	59 352 856,10	35 647 143,90
6261 Frais postaux	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	11 608 000	11 608 000,00	11 608 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	11 608 000	11 608 000,00	11 608 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	84 300 000	84 300 000	84 300 000,00	48 300 000,00	36 000 000,00
10-001-001-A	84 300 000	84 300 000	84 300 000,00	48 300 000,00	36 000 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>550 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>204 500 000</b>	<b>188 046 000</b>	<b>188 046 000,00</b>	<b>162 658 816,49</b>	<b>25 387 183,51</b>
<b>00-23-0-660-00000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES</b>	<b>204 500 000</b>	<b>188 046 000</b>	<b>188 046 000,00</b>	<b>162 658 816,49</b>	<b>25 387 183,51</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>204 500 000</b>	<b>188 046 000</b>	<b>188 046 000,00</b>	<b>162 658 816,49</b>	<b>25 387 183,51</b>
000 RESSOURCES PROPRES	204 500 000	188 046 000	188 046 000,00	162 658 816,49	25 387 183,51
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	19 546 000	19 546 000,00	19 546 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	19 546 000	19 546 000,00	19 546 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	34 640 580,49	25 359 419,51
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	34 640 580,49	25 359 419,51
6271 Location d'immeuble	108 500 000	108 500 000	108 500 000,00	108 472 236,00	27 764,00
10-001-001-A	108 500 000	108 500 000	108 500 000,00	108 472 236,00	27 764,00
<b>00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>64 171 716 000</b>	<b>69 882 481 000</b>	<b>67 919 741 000,00</b>	<b>65 178 732 368,00</b>	<b>2 741 008 632,00</b>
<b>00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL</b>	<b>64 171 716 000</b>	<b>69 882 481 000</b>	<b>67 919 741 000,00</b>	<b>65 178 732 368,00</b>	<b>2 741 008 632,00</b>
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>64 171 716 000</b>	<b>69 882 481 000</b>	<b>67 919 741 000,00</b>	<b>65 178 732 368,00</b>	<b>2 741 008 632,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	64 171 716 000	69 882 481 000	67 919 741 000,00	65 178 732 368,00	2 741 008 632,00
6011 Personnel permanent	61 222 235 000	66 933 000 000	65 433 000 000,00	62 700 480 182,60	2 732 519 817,40
10-001-001-A	61 222 235 000	66 933 000 000	65 433 000 000,00	62 700 480 182,60	2 732 519 817,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 504 840 000	2 504 840 000	2 138 431 000,00	2 131 909 756,00	6 521 244,00
10-001-001-A	2 504 840 000	2 504 840 000	2 138 431 000,00	2 131 909 756,00	6 521 244,00
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	444 641 000	444 641 000	348 310 000,00	346 342 429,40	1 967 570,60
10-001-001-A	444 641 000	444 641 000	348 310 000,00	346 342 429,40	1 967 570,60
<b>00-22T-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>96 000 000</b>	<b>111 831 000</b>	<b>111 831 000,00</b>	<b>111 050 710,00</b>	<b>780 290,00</b>
<b>00-23-0-610-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE ET DU CONTENTIEUX</b>	<b>96 000 000</b>	<b>111 831 000</b>	<b>111 831 000,00</b>	<b>111 050 710,00</b>	<b>780 290,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>96 000 000</b>	<b>111 831 000</b>	<b>111 831 000,00</b>	<b>111 050 710,00</b>	<b>780 290,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	96 000 000	111 831 000	111 831 000,00	111 050 710,00	780 290,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 890 760,00	109 240,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 890 760,00	109 240,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 415 200,00	584 800,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 415 200,00	584 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 000 000	16 831 000	16 831 000,00	16 831 000,00	0,00
10-001-001-A	31 000 000	16 831 000	16 831 000,00	16 831 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 913 750,00	86 250,00
10-001-001-A	15 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 913 750,00	86 250,00
<b>00-22T-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>121 000 000</b>	<b>89 061 000</b>	<b>89 061 000,00</b>	<b>87 785 662,00</b>	<b>1 275 338,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-23-0-620-00000 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU CONTROLE FISCAL	121 000 000	89 061 000	89 061 000,00	87 785 662,00	1 275 338,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>121 000 000</b>	<b>89 061 000</b>	<b>89 061 000,00</b>	<b>87 785 662,00</b>	<b>1 275 338,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	121 000 000	89 061 000	89 061 000,00	87 785 662,00	1 275 338,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 941 972,00	58 028,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 941 972,00	58 028,00
6113 Consomptibles informatiques	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	26 931 600,00	1 068 400,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	26 931 600,00	1 068 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	48 000 000	26 061 000	26 061 000,00	26 061 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	26 061 000	26 061 000,00	26 061 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 851 090,00	148 910,00
10-001-001-A	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 851 090,00	148 910,00
00-22T-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	6 329 150 000	4 992 988 000	3 520 870 000,00	3 203 884 851,91	316 985 148,09
00-23-0-630-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES RESSOURCES	6 329 150 000	4 992 988 000	3 520 870 000,00	3 203 884 851,91	316 985 148,09
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 885 150 000</b>	<b>3 372 988 000</b>	<b>3 277 998 000,00</b>	<b>2 961 013 351,91</b>	<b>316 984 648,09</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 885 150 000	3 372 988 000	3 277 998 000,00	2 961 013 351,91	316 984 648,09
6012 Personnel non permanent	976 000 000	628 000 000	628 000 000,00	606 102 640,80	21 897 359,20
10-001-001-A	976 000 000	628 000 000	628 000 000,00	606 102 640,80	21 897 359,20
6061 Cotisations a la CNAPS	66 000 000	39 000 000	39 000 000,00	19 147 514,40	19 852 485,60
10-001-001-A	66 000 000	39 000 000	39 000 000,00	19 147 514,40	19 852 485,60
6111 Fournitures et articles de bureau	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 945 124,00	54 876,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 945 124,00	54 876,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	319 981 800,00	18 200,00
10-001-001-A	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	319 981 800,00	18 200,00
6113 Consomptibles informatiques	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	70 216 800,00	4 783 200,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	70 216 800,00	4 783 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 020 000,00	8 980 000,00
10-001-001-A	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 020 000,00	8 980 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	163 000 000	99 357 000	99 357 000,00	99 357 000,00	0,00
10-001-001-A	163 000 000	99 357 000	99 357 000,00	99 357 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	20 000 000	20 000 000,00	19 994 900,00	5 100,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 994 900,00	5 100,00
6213 Entretien de matériels de transports	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	114 827 075,00	172 925,00
10-001-001-A	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	114 827 075,00	172 925,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 969 150,00	30 850,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 969 150,00	30 850,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 840,00	1 160,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 840,00	1 160,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 398 252,00	2 601 748,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 398 252,00	2 601 748,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	43 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 799 770,00	200 230,00
10-001-001-A	43 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 799 770,00	200 230,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 976 800,00	23 200,00
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 976 800,00	23 200,00
6231 Frais de deplacement interieur	60 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 743 500,00	256 500,00
10-001-001-A	60 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 743 500,00	256 500,00
6232 Frais de deplacement exterieur	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 368 281,60	8 631 718,40
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 368 281,60	8 631 718,40
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 054 000,00	5 946 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 054 000,00	5 946 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
6250 Eau et electricite	80 150 000	80 150 000	80 150 000,00	51 369 973,39	28 780 026,61
10-001-001-A	80 150 000	80 150 000	80 150 000,00	51 369 973,39	28 780 026,61
6261 Frais postaux	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	18 204 860,00	31 795 140,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	18 204 860,00	31 795 140,00
6262 Redevances telephoniques	30 000 000	17 325 000	17 325 000,00	17 320 000,00	5 000,00
10-001-001-A	30 000 000	17 325 000	17 325 000,00	17 320 000,00	5 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	145 000 000	84 156 000	84 156 000,00	84 154 492,80	1 507,20
10-001-001-A	145 000 000	84 156 000	84 156 000,00	84 154 492,80	1 507,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	799 413 652,80	586 347,20
10-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	799 413 652,80	586 347,20
6271 Location d'immeuble	162 000 000	162 000 000	162 000 000,00	159 639 600,00	2 360 400,00
10-001-001-A	162 000 000	162 000 000	162 000 000,00	159 639 600,00	2 360 400,00
6541 Contribution internationale	350 000 000	350 000 000	255 010 000,00	255 009 325,12	674,88
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	255 010 000,00	255 009 325,12	674,88
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>2 444 000 000</b>	<b>1 620 000 000</b>	<b>242 872 000,00</b>	<b>242 871 500,00</b>	<b>500,00</b>
208 PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC (PAPSP) : IMPOTS	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
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	2 444 000 000	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
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	900 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 139 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 139 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	79 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	79 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	0	1 620 000 000	242 872 000,00	242 871 500,00	500,00
2461 Materiels techniques	0	70 000 000	69 800 000,00	69 799 700,00	300,00
10-001-001-A	0	70 000 000	69 800 000,00	69 799 700,00	300,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 300 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 300 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	250 000 000	173 072 000,00	173 071 800,00	200,00
10-001-001-A	0	250 000 000	173 072 000,00	173 071 800,00	200,00
<b>00-22T-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>104 000 000</b>	<b>71 632 000</b>	<b>71 632 000,00</b>	<b>71 039 450,00</b>	<b>592 550,00</b>
<b>00-23-0-640-00000 DIRECTION TECHNIQUE</b>	<b>104 000 000</b>	<b>71 632 000</b>	<b>71 632 000,00</b>	<b>71 039 450,00</b>	<b>592 550,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>104 000 000</b>	<b>71 632 000</b>	<b>71 632 000,00</b>	<b>71 039 450,00</b>	<b>592 550,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	104 000 000	71 632 000	71 632 000,00	71 039 450,00	592 550,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 851 200,00	148 800,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 851 200,00	148 800,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 629 600,00	370 400,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 629 600,00	370 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000	20 632 000	20 632 000,00	20 632 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	20 632 000	20 632 000,00	20 632 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	28 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 926 650,00	73 350,00
10-001-001-A	28 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 926 650,00	73 350,00
<b>00-22T-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>89 000 000</b>	<b>70 746 000</b>	<b>70 746 000,00</b>	<b>68 997 400,00</b>	<b>1 748 600,00</b>
<b>00-23-0-650-00000 DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>89 000 000</b>	<b>70 746 000</b>	<b>70 746 000,00</b>	<b>68 997 400,00</b>	<b>1 748 600,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>89 000 000</b>	<b>70 746 000</b>	<b>70 746 000,00</b>	<b>68 997 400,00</b>	<b>1 748 600,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	89 000 000	70 746 000	70 746 000,00	68 997 400,00	1 748 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 947 600,00	52 400,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 947 600,00	52 400,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 326 800,00	1 673 200,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 326 800,00	1 673 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	29 000 000	15 746 000	15 746 000,00	15 746 000,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000	15 746 000	15 746 000,00	15 746 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 977 000,00	23 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 977 000,00	23 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-22T-Z-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	95 000 000	75 000 000	75 000 000,00	72 127 082,00	2 872 918,00
00-23-0-631-00000 <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	95 000 000	75 000 000	75 000 000,00	72 127 082,00	2 872 918,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	95 000 000	75 000 000	75 000 000,00	72 127 082,00	2 872 918,00
000 RESSOURCES PROPRES	95 000 000	75 000 000	75 000 000,00	72 127 082,00	2 872 918,00
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
6211 Entretien de batiments	35 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 668 500,00	2 331 500,00
10-001-001-A	35 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 668 500,00	2 331 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 458 582,00	541 418,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 458 582,00	541 418,00
116 Douanes	42 746 532 000	43 468 743 000	41 836 848 000,00	37 990 139 765,30	3 846 708 234,70
00-220-E-10101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	55 000 000	36 359 000	36 359 000,00	25 512 460,00	10 846 540,00
00-23-5-101-10101 <u>RECETTES DES DOUANES ANTANANARIVO</u>	55 000 000	36 359 000	36 359 000,00	25 512 460,00	10 846 540,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	55 000 000	36 359 000	36 359 000,00	25 512 460,00	10 846 540,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	36 359 000	36 359 000,00	25 512 460,00	10 846 540,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 154 560,00	845 440,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 154 560,00	845 440,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 500,00	500,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
00-220-E-10518 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	60 000 000	36 789 000	36 789 000,00	28 284 330,00	8 504 670,00
00-23-5-105-10518 <u>RECETTES DES DOUANES IVATO - AEROPORT</u>	60 000 000	36 789 000	36 789 000,00	28 284 330,00	8 504 670,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	60 000 000	36 789 000	36 789 000,00	28 284 330,00	8 504 670,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	36 789 000	36 789 000,00	28 284 330,00	8 504 670,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 610,00	1 390,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 610,00	1 390,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 996 720,00	3 280,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 996 720,00	3 280,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	16 289 000	16 289 000,00	16 289 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	16 289 000	16 289 000,00	16 289 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
00-220-E-10519 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	37 000 000	21 259 000	21 259 000,00	17 024 780,00	4 234 220,00
00-23-5-105-10519 <u>RECETTES DES DOUANES MAMORY IVATO</u>	37 000 000	21 259 000	21 259 000,00	17 024 780,00	4 234 220,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	37 000 000	21 259 000	21 259 000,00	17 024 780,00	4 234 220,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	21 259 000	21 259 000,00	17 024 780,00	4 234 220,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	3 750 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	7 500 000	3 750 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	5 250 000	5 250 000,00	4 793 880,00	456 120,00
10-001-001-A	7 500 000	5 250 000	5 250 000,00	4 793 880,00	456 120,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 400 000	1 400 000,00	1 371 900,00	28 100,00
10-001-001-A	2 000 000	1 400 000	1 400 000,00	1 371 900,00	28 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
00-220-E-11001 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	33 500 000	22 345 000	22 345 000,00	17 733 474,64	4 611 525,36
00-23-5-110-11001 <u>RECETTES DES DOUANES ANTSIRABE</u>	33 500 000	22 345 000	22 345 000,00	17 733 474,64	4 611 525,36
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	33 500 000	22 345 000	22 345 000,00	17 733 474,64	4 611 525,36
000 RESSOURCES PROPRES	33 500 000	22 345 000	22 345 000,00	17 733 474,64	4 611 525,36
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 760,00	4 240,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 760,00	4 240,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 454 200,00	45 800,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 454 200,00	45 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	699 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	699 700,00	300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	438 814,64	4 561 185,36
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	438 814,64	4 561 185,36
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-220-E-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>35 500 000</u>	<u>24 345 000</u>	<u>24 345 000,00</u>	<u>23 621 779,84</u>	<u>723 220,16</u>
<u>00-23-5-201-20101</u> <u>RECETTES DES DOUANES ANTSIRANANA</u>	<u>35 500 000</u>	<u>24 345 000</u>	<u>24 345 000,00</u>	<u>23 621 779,84</u>	<u>723 220,16</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 500 000</u>	<u>24 345 000</u>	<u>24 345 000,00</u>	<u>23 621 779,84</u>	<u>723 220,16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 500 000	24 345 000	24 345 000,00	23 621 779,84	723 220,16
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 485 500,00	14 500,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 485 500,00	14 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	696 600,00	3 400,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	696 600,00	3 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 680 000,00	320 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 680 000,00	320 000,00
6250 Eau et electricite	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 614 679,84	385 320,16
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 614 679,84	385 320,16
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-220-E-20606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>25 000 000</u>	<u>16 130 000</u>	<u>16 130 000,00</u>	<u>8 624 332,50</u>	<u>7 505 667,50</u>
<u>00-23-5-206-20606</u> <u>RECETTES DES DOUANES ANTALAHA</u>	<u>25 000 000</u>	<u>16 130 000</u>	<u>16 130 000,00</u>	<u>8 624 332,50</u>	<u>7 505 667,50</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>16 130 000</u>	<u>16 130 000,00</u>	<u>8 624 332,50</u>	<u>7 505 667,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	16 130 000	16 130 000,00	8 624 332,50	7 505 667,50
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 194 332,50	305 667,50
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 194 332,50	305 667,50
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>00-220-E-20705</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>36 000 000</u>	<u>24 845 000</u>	<u>24 845 000,00</u>	<u>21 339 131,43</u>	<u>3 505 868,57</u>
<u>00-23-5-207-20705</u> <u>RECETTES DES DOUANES NOSY - BE</u>	<u>36 000 000</u>	<u>24 845 000</u>	<u>24 845 000,00</u>	<u>21 339 131,43</u>	<u>3 505 868,57</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>24 845 000</u>	<u>24 845 000,00</u>	<u>21 339 131,43</u>	<u>3 505 868,57</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	24 845 000	24 845 000,00	21 339 131,43	3 505 868,57
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 960,00	40,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 200,00	800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 200,00	800,00
6250 Eau et electricite	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 495 971,43	4 028,57
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 495 971,43	4 028,57
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-220-E-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>27 500 000</u>	<u>18 630 000</u>	<u>18 630 000,00</u>	<u>15 487 144,00</u>	<u>3 142 856,00</u>
<u>00-23-5-208-20824</u> <u>RECETTES DES DOUANES SAMBAVA</u>	<u>27 500 000</u>	<u>18 630 000</u>	<u>18 630 000,00</u>	<u>15 487 144,00</u>	<u>3 142 856,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 500 000</u>	<u>18 630 000</u>	<u>18 630 000,00</u>	<u>15 487 144,00</u>	<u>3 142 856,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	27 500 000	18 630 000	18 630 000,00	15 487 144,00	3 142 856,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 492 900,00	7 100,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 492 900,00	7 100,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 488 760,00	11 240,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 488 760,00	11 240,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	699 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	699 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 875 524,00	3 124 476,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 875 524,00	3 124 476,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-220-E-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>25 000 000</u>	<u>16 130 000</u>	<u>16 130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 130 000,00</u>
<u>00-23-5-209-20919 RECETTES DES DOUANES VOHEMAR</u>	<u>25 000 000</u>	<u>16 130 000</u>	<u>16 130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 130 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>16 130 000</u>	<u>16 130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 130 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	16 130 000	16 130 000,00	0,00	16 130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	0,00	5 430 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>00-220-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>26 000 000</u>	<u>17 130 000</u>	<u>17 130 000,00</u>	<u>15 378 500,72</u>	<u>1 751 499,28</u>
<u>00-23-5-301-30101 RECETTES DES DOUANES FIANARANTSOA</u>	<u>26 000 000</u>	<u>17 130 000</u>	<u>17 130 000,00</u>	<u>15 378 500,72</u>	<u>1 751 499,28</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>17 130 000</u>	<u>17 130 000,00</u>	<u>15 378 500,72</u>	<u>1 751 499,28</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	17 130 000	17 130 000,00	15 378 500,72	1 751 499,28
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 940,00	60,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 940,00	60,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	248 560,72	1 751 439,28
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	248 560,72	1 751 439,28
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-220-E-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>14 750 000</u>	<u>9 230 000</u>	<u>9 230 000,00</u>	<u>8 891 889,00</u>	<u>338 111,00</u>
<u>00-23-5-316-31623 RECETTES DES DOUANES MANAKARA</u>	<u>14 750 000</u>	<u>9 230 000</u>	<u>9 230 000,00</u>	<u>8 891 889,00</u>	<u>338 111,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 750 000</u>	<u>9 230 000</u>	<u>9 230 000,00</u>	<u>8 891 889,00</u>	<u>338 111,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 750 000	9 230 000	9 230 000,00	8 891 889,00	338 111,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	500 000	500 000,00	396 900,00	103 100,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	396 900,00	103 100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	350 000	350 000,00	229 900,00	120 100,00
10-001-001-A	500 000	350 000	350 000,00	229 900,00	120 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 887 089,00	112 911,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 887 089,00	112 911,00
6261 Frais postaux	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-220-E-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>100 500 000</u>	84 659 000	<u>84 659 000,00</u>	<u>51 835 616,00</u>	<u>32 823 384,00</u>
<u>00-23-5-401-40101</u> <u>RECETTES DES DOUANES MAHAJANGA</u>	<u>100 500 000</u>	84 659 000	<u>84 659 000,00</u>	<u>51 835 616,00</u>	<u>32 823 384,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 500 000</u>	84 659 000	<u>84 659 000,00</u>	<u>51 835 616,00</u>	<u>32 823 384,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 500 000	84 659 000	84 659 000,00	51 835 616,00	32 823 384,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 950,00	50,00
10-001-001-A	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 950,00	50,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 200 000	4 200 000,00	4 194 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 200 000	4 200 000,00	4 194 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	27 214 166,00	32 785 834,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	27 214 166,00	32 785 834,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	488 500,00	11 500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	488 500,00	11 500,00
<u>00-220-E-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>214 000 000</u>	181 074 000	<u>181 074 000,00</u>	<u>132 503 709,70</u>	<u>48 570 290,30</u>
<u>00-23-5-501-50101</u> <u>RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PORT</u>	<u>214 000 000</u>	181 074 000	<u>181 074 000,00</u>	<u>132 503 709,70</u>	<u>48 570 290,30</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>214 000 000</u>	181 074 000	<u>181 074 000,00</u>	<u>132 503 709,70</u>	<u>48 570 290,30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	214 000 000	181 074 000	181 074 000,00	132 503 709,70	48 570 290,30
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	12 500 000	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	25 000 000	12 500 000	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	13 574 000	13 574 000,00	13 574 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	13 574 000	13 574 000,00	13 574 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
6250 Eau et électricité	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	98 431 209,70	31 568 790,30
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	98 431 209,70	31 568 790,30
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-220-E-50216</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>22 500 000</u>	13 630 000	<u>13 630 000,00</u>	<u>12 425 000,00</u>	<u>1 205 000,00</u>
<u>00-23-5-502-50216</u> <u>RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PETROLE</u>	<u>22 500 000</u>	13 630 000	<u>13 630 000,00</u>	<u>12 425 000,00</u>	<u>1 205 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 500 000</u>	13 630 000	<u>13 630 000,00</u>	<u>12 425 000,00</u>	<u>1 205 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 500 000	13 630 000	13 630 000,00	12 425 000,00	1 205 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 495 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>00-220-E-51501</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>16 000 000</u>	9 630 000	<u>9 630 000,00</u>	<u>9 630 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-5-515-51501</u> <u>RECETTES DES DOUANES SAINTE MARIE</u>	<u>16 000 000</u>	9 630 000	<u>9 630 000,00</u>	<u>9 630 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	9 630 000	<u>9 630 000,00</u>	<u>9 630 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	9 630 000	9 630 000,00	9 630 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-220-E-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>38 000 000</u>	<u>27 145 000</u>	<u>27 145 000,00</u>	<u>25 277 334,00</u>	<u>1 867 666,00</u>
<u>00-23-5-601-60101</u> <u>RECETTES DES DOUANES TOLIARA</u>	<u>38 000 000</u>	<u>27 145 000</u>	<u>27 145 000,00</u>	<u>25 277 334,00</u>	<u>1 867 666,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 000 000</u>	<u>27 145 000</u>	<u>27 145 000,00</u>	<u>25 277 334,00</u>	<u>1 867 666,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	27 145 000	27 145 000,00	25 277 334,00	1 867 666,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 700,00	300,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 900,00	100,00
10-001-001-A	4 000 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 931 500,00	568 500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 931 500,00	568 500,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 701 234,00	1 298 766,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 701 234,00	1 298 766,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-220-E-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>34 500 000</u>	<u>23 345 000</u>	<u>23 345 000,00</u>	<u>19 436 490,00</u>	<u>3 908 510,00</u>
<u>00-23-5-614-61424</u> <u>RECETTES DES DOUANES TAOLAGNARO</u>	<u>34 500 000</u>	<u>23 345 000</u>	<u>23 345 000,00</u>	<u>19 436 490,00</u>	<u>3 908 510,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 500 000</u>	<u>23 345 000</u>	<u>23 345 000,00</u>	<u>19 436 490,00</u>	<u>3 908 510,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 500 000	23 345 000	23 345 000,00	19 436 490,00	3 908 510,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 750,00	250,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 750,00	250,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	699 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	699 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 111 840,00	3 888 160,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 111 840,00	3 888 160,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-220-E-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>25 500 000</u>	<u>16 630 000</u>	<u>16 630 000,00</u>	<u>12 130 000,00</u>	<u>4 500 000,00</u>
<u>00-23-5-619-61905</u> <u>RECETTES DES DOUANES MORONDAVA</u>	<u>25 500 000</u>	<u>16 630 000</u>	<u>16 630 000,00</u>	<u>12 130 000,00</u>	<u>4 500 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 500 000</u>	<u>16 630 000</u>	<u>16 630 000,00</u>	<u>12 130 000,00</u>	<u>4 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 500 000	16 630 000	16 630 000,00	12 130 000,00	4 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
<u>00-220-R-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>6 233 400 000</u>	<u>3 771 000 000</u>	<u>2 294 796 000,00</u>	<u>1 515 266 428,47</u>	<u>779 529 571,53</u>
<u>00-23-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES DOUANES</u>	<u>6 158 400 000</u>	<u>3 728 888 000</u>	<u>2 252 684 000,00</u>	<u>1 474 724 208,47</u>	<u>777 959 791,53</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 141 900 000</u>	<u>1 882 788 000</u>	<u>1 665 321 000,00</u>	<u>887 362 404,47</u>	<u>777 958 595,53</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 141 900 000	1 882 788 000	1 665 321 000,00	887 362 404,47	777 958 595,53
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 540,00	9 460,00
10-001-001-A	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 540,00	9 460,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 988 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
10-001-001-A	7 500 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	225 000 000	122 161 000	122 161 000,00	122 161 000,00	0,00
10-001-001-A	225 000 000	122 161 000	122 161 000,00	122 161 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	343 400 000	268 950 000	268 950 000,00	117 773 821,62	151 176 178,38
10-001-001-A	343 400 000	268 950 000	268 950 000,00	117 773 821,62	151 176 178,38
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	294 000 000	200 000 000	150 000 000,00	99 318 700,00	50 681 300,00
10-001-001-A	294 000 000	200 000 000	150 000 000,00	99 318 700,00	50 681 300,00
6232 Frais de déplacement extérieur	275 000 000	192 000 000	192 000 000,00	160 048 478,00	31 951 522,00
10-001-001-A	275 000 000	192 000 000	192 000 000,00	160 048 478,00	31 951 522,00
6234 Transport administratif	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	90 000 000	150 000 000	150 000 000,00	58 737 747,34	91 262 252,66
10-001-001-A	90 000 000	150 000 000	150 000 000,00	58 737 747,34	91 262 252,66
6261 Frais postaux	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	724 400,00	39 275 600,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	724 400,00	39 275 600,00
6262 Redevances téléphoniques	120 000 000	69 297 000	69 297 000,00	60 000 000,00	9 297 000,00
10-001-001-A	120 000 000	69 297 000	69 297 000,00	60 000 000,00	9 297 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	154 000 000	89 380 000	89 380 000,00	88 730 259,07	649 740,93
10-001-001-A	154 000 000	89 380 000	89 380 000,00	88 730 259,07	649 740,93
6264 Internet	200 000 000	325 000 000	325 000 000,00	0,00	325 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000	325 000 000	325 000 000,00	0,00	325 000 000,00
6271 Location d'immeuble	28 000 000	128 000 000	128 000 000,00	49 357 000,00	78 643 000,00
10-001-001-A	28 000 000	128 000 000	128 000 000,00	49 357 000,00	78 643 000,00
6541 Contribution internationale	230 000 000	230 000 000	107 533 000,00	107 532 558,44	441,56
10-001-001-A	230 000 000	230 000 000	107 533 000,00	107 532 558,44	441,56
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>4 016 500 000</b>	<b>1 846 100 000</b>	<b>587 363 000,00</b>	<b>587 361 804,00</b>	<b>1 196,00</b>
110 SECURISATION DOUANIÈRE	4 016 500 000	1 846 100 000	587 363 000,00	587 361 804,00	1 196,00
2311 Formation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	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	460 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	460 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	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	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	755 000 000	755 000 000	172 248 000,00	172 247 400,00	600,00
10-001-001-A	755 000 000	755 000 000	172 248 000,00	172 247 400,00	600,00
2461 Matériels techniques	315 000 000	415 200 000	415 115 000,00	415 114 404,00	596,00
10-001-001-A	315 000 000	415 200 000	415 115 000,00	415 114 404,00	596,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	520 000 000	595 900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	520 000 000	595 900 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	316 500 000	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	316 500 000	80 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-23-0-304-00000 P R M P / D G DOUANES</b>	<b>46 000 000</b>	<b>25 953 000</b>	<b>25 953 000,00</b>	<b>24 400 300,00</b>	<b>1 552 700,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>46 000 000</b>	<b>25 953 000</b>	<b>25 953 000,00</b>	<b>24 400 300,00</b>	<b>1 552 700,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	46 000 000	25 953 000	25 953 000,00	24 400 300,00	1 552 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 400 000	1 400 000,00	1 347 600,00	52 400,00
10-001-001-A	2 000 000	1 400 000	1 400 000,00	1 347 600,00	52 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	19 003 000	19 003 000,00	19 003 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	19 003 000	19 003 000,00	19 003 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>00-23-0-306-00000 SERVICE DE L'INSPECTION</b>	<b>29 000 000</b>	<b>16 159 000</b>	<b>16 159 000,00</b>	<b>16 141 920,00</b>	<b>17 080,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 000 000</b>	<b>16 159 000</b>	<b>16 159 000,00</b>	<b>16 141 920,00</b>	<b>17 080,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	16 159 000	16 159 000,00	16 141 920,00	17 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 420,00	3 580,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 420,00	3 580,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 100 000	2 100 000,00	2 086 800,00	13 200,00
10-001-001-A	3 000 000	2 100 000	2 100 000,00	2 086 800,00	13 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	699 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	699 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
<b>00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>33 961 032 000</b>	<b>38 001 624 000</b>	<b>37 750 933 000,00</b>	<b>35 099 039 775,40</b>	<b>2 651 893 224,60</b>
<b>00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL</b>	<b>33 961 032 000</b>	<b>38 001 624 000</b>	<b>37 750 933 000,00</b>	<b>35 099 039 775,40</b>	<b>2 651 893 224,60</b>
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>33 961 032 000</b>	<b>38 001 624 000</b>	<b>37 750 933 000,00</b>	<b>35 099 039 775,40</b>	<b>2 651 893 224,60</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 961 032 000	38 001 624 000	37 750 933 000,00	35 099 039 775,40	2 651 893 224,60
6011 Personnel permanent	32 415 408 000	36 456 000 000	36 456 000 000,00	33 904 207 445,00	2 551 792 555,00
10-001-001-A	32 415 408 000	36 456 000 000	36 456 000 000,00	33 904 207 445,00	2 551 792 555,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 359 911 000	1 359 911 000	1 151 030 000,00	1 052 279 562,20	98 750 437,80
10-001-001-A	1 359 911 000	1 359 911 000	1 151 030 000,00	1 052 279 562,20	98 750 437,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	185 713 000	185 713 000	143 903 000,00	142 552 768,20	1 350 231,80
10-001-001-A	185 713 000	185 713 000	143 903 000,00	142 552 768,20	1 350 231,80
<b>00-220-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>225 350 000</b>	<b>113 077 000</b>	<b>113 077 000,00</b>	<b>83 075 656,00</b>	<b>30 001 344,00</b>
<b>00-23-0-320-00000 DIRECTION DES STATISTIQUES ET DE LA COMPTABILITE</b>	<b>205 350 000</b>	<b>102 218 000</b>	<b>102 218 000,00</b>	<b>72 216 656,00</b>	<b>30 001 344,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>205 350 000</b>	<b>102 218 000</b>	<b>102 218 000,00</b>	<b>72 216 656,00</b>	<b>30 001 344,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	205 350 000	102 218 000	102 218 000,00	72 216 656,00	30 001 344,00
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 499 856,00	144,00
10-001-001-A	45 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 499 856,00	144,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	30 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 998 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	21 718 000	21 718 000,00	21 718 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	21 718 000	21 718 000,00	21 718 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6720 Reversement sur trop perçu	60 350 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	60 350 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
<b>00-23-0-323-00000 SERVICE DES STATISTIQUES ET DES ANALYSES ECONOMIQUES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 859 000</b>	<b>10 859 000,00</b>	<b>10 859 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 859 000</b>	<b>10 859 000,00</b>	<b>10 859 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
<b>00-220-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>120 000 000</b>	<b>69 718 000</b>	<b>69 718 000,00</b>	<b>69 691 004,00</b>	<b>26 996,00</b>
<b>00-23-0-350-00000 DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>120 000 000</b>	<b>69 718 000</b>	<b>69 718 000,00</b>	<b>69 691 004,00</b>	<b>26 996,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>120 000 000</b>	<b>69 718 000</b>	<b>69 718 000,00</b>	<b>69 691 004,00</b>	<b>26 996,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	69 718 000	69 718 000,00	69 691 004,00	26 996,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 981 404,00	18 596,00
10-001-001-A	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 981 404,00	18 596,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 991 600,00	8 400,00
10-001-001-A	30 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 991 600,00	8 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	21 718 000	21 718 000,00	21 718 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	21 718 000	21 718 000,00	21 718 000,00	0,00
<b>00-220-U-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>26 000 000</b>	<b>14 845 000</b>	<b>14 845 000,00</b>	<b>14 828 760,00</b>	<b>16 240,00</b>
<b>00-23-1-354-10101 BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE DOUANIERE ANTANANARIVO</b>	<b>26 000 000</b>	<b>14 845 000</b>	<b>14 845 000,00</b>	<b>14 828 760,00</b>	<b>16 240,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>26 000 000</b>	<b>14 845 000</b>	<b>14 845 000,00</b>	<b>14 828 760,00</b>	<b>16 240,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	14 845 000	14 845 000,00	14 828 760,00	16 240,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 485 160,00	14 840,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 485 160,00	14 840,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	699 100,00	900,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	699 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
<u>00-220-U-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 000 000</u>	<u>19 845 000</u>	<u>19 845 000,00</u>	<u>15 621 880,00</u>	<u>4 223 120,00</u>
<u>00-23-1-354-50101 BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE DOUANIERE TOAMASINA</u>	<u>31 000 000</u>	<u>19 845 000</u>	<u>19 845 000,00</u>	<u>15 621 880,00</u>	<u>4 223 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>19 845 000</u>	<u>19 845 000,00</u>	<u>15 621 880,00</u>	<u>4 223 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	19 845 000	19 845 000,00	15 621 880,00	4 223 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 700,00	300,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 977 180,00	22 820,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 977 180,00	22 820,00
<u>00-220-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>150 000 000</u>	<u>86 007 000</u>	<u>86 007 000,00</u>	<u>85 975 548,00</u>	<u>31 452,00</u>
<u>00-23-0-310-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE</u>	<u>120 000 000</u>	<u>69 718 000</u>	<u>69 718 000,00</u>	<u>69 686 548,00</u>	<u>31 452,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 000 000</u>	<u>69 718 000</u>	<u>69 718 000,00</u>	<u>69 686 548,00</u>	<u>31 452,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	69 718 000	69 718 000,00	69 686 548,00	31 452,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 548,00	452,00
10-001-001-A	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 548,00	452,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 970 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	21 718 000	21 718 000,00	21 718 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	21 718 000	21 718 000,00	21 718 000,00	0,00
<u>00-23-0-312-00000 SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE</u>	<u>30 000 000</u>	<u>16 289 000</u>	<u>16 289 000,00</u>	<u>16 289 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>16 289 000</u>	<u>16 289 000,00</u>	<u>16 289 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	16 289 000	16 289 000,00	16 289 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	16 289 000	16 289 000,00	16 289 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	16 289 000	16 289 000,00	16 289 000,00	0,00
<u>00-22A-E-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>22 000 000</u>	<u>13 130 000</u>	<u>13 130 000,00</u>	<u>12 108 000,00</u>	<u>1 022 000,00</u>
<u>00-23-5-503-50216 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE SHERRIT</u>	<u>22 000 000</u>	<u>13 130 000</u>	<u>13 130 000,00</u>	<u>12 108 000,00</u>	<u>1 022 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 000 000</u>	<u>13 130 000</u>	<u>13 130 000,00</u>	<u>12 108 000,00</u>	<u>1 022 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 000 000	13 130 000	13 130 000,00	12 108 000,00	1 022 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-22T-D-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>40 000 000</u>	<u>21 718 000</u>	<u>21 718 000,00</u>	<u>21 718 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-311-00000 SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX</u>	<u>20 000 000</u>	<u>10 859 000</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>10 859 000</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
<u>00-23-0-313-00000 SERVICE DU RENSEIGNEMENT ET DE L'ANALYSE DES RISQUES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>10 859 000</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>10 859 000</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
<u>00-22T-E-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>40 000 000</u>	<u>21 718 000</u>	<u>21 718 000,00</u>	<u>21 718 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-321-00000</u> <u>SERVICE DE LA COMPTABILITE ET DU SUIVI DE</u> <u>RECouvreMENT</u>	<u>20 000 000</u>	<u>10 859 000</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>10 859 000</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
<u>00-23-0-322-00000</u> <u>SERVICE DE L'INFORMATIQUE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>10 859 000</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>10 859 000</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
<u>00-22T-H-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>392 000 000</u>	<u>313 869 000</u>	<u>313 869 000,00</u>	<u>168 099 554,00</u>	<u>145 769 446,00</u>
<u>00-23-0-340-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES ET DE LA</u> <u>FORMATION</u>	<u>120 000 000</u>	<u>69 718 000</u>	<u>69 718 000,00</u>	<u>69 700 484,00</u>	<u>17 516,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 000 000</u>	<u>69 718 000</u>	<u>69 718 000,00</u>	<u>69 700 484,00</u>	<u>17 516,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	69 718 000	69 718 000,00	69 700 484,00	17 516,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 993 284,00	6 716,00
10-001-001-A	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 993 284,00	6 716,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 989 200,00	10 800,00
10-001-001-A	30 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 989 200,00	10 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	21 718 000	21 718 000,00	21 718 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	21 718 000	21 718 000,00	21 718 000,00	0,00
<u>00-23-0-341-00000</u> <u>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>59 000 000</u>	<u>10 859 000</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 000 000</u>	<u>10 859 000</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
<u>00-23-0-342-00000</u> <u>SERVICE DE LA FORMATION</u>	<u>100 000 000</u>	<u>138 574 000</u>	<u>138 574 000,00</u>	<u>30 932 000,00</u>	<u>107 642 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	<u>138 574 000</u>	<u>138 574 000,00</u>	<u>30 932 000,00</u>	<u>107 642 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	138 574 000	138 574 000,00	30 932 000,00	107 642 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	13 574 000	13 574 000,00	13 574 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	13 574 000	13 574 000,00	13 574 000,00	0,00
6283 Prestations de service	45 000 000	95 000 000	95 000 000,00	17 358 000,00	77 642 000,00
10-001-001-A	45 000 000	95 000 000	95 000 000,00	17 358 000,00	77 642 000,00
6287 Personnels extérieurs au service	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
<u>00-23-0-343-00000</u> <u>SERVICE DES EQUIPEMENTS</u>	<u>55 000 000</u>	<u>45 859 000</u>	<u>45 859 000,00</u>	<u>18 312 518,00</u>	<u>27 546 482,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 000 000</u>	<u>45 859 000</u>	<u>45 859 000,00</u>	<u>18 312 518,00</u>	<u>27 546 482,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	45 859 000	45 859 000,00	18 312 518,00	27 546 482,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	7 453 518,00	27 546 482,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	7 453 518,00	27 546 482,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
<u>00-23-0-344-00000</u> <u>SERVICE DE LA DOCUMENTATION ET DE LA</u> <u>COMMUNICATION</u>	<u>58 000 000</u>	<u>48 859 000</u>	<u>48 859 000,00</u>	<u>38 295 552,00</u>	<u>10 563 448,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 000 000</u>	<u>48 859 000</u>	<u>48 859 000,00</u>	<u>38 295 552,00</u>	<u>10 563 448,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 000 000	48 859 000	48 859 000,00	38 295 552,00	10 563 448,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 801 000,00	1 199 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 801 000,00	1 199 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 635 552,00	4 364 448,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 635 552,00	4 364 448,00
6226 Foires et expositions	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>00-22T-V-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>101 000 000</u>	<u>57 206 000</u>	<u>57 206 000,00</u>	<u>57 185 408,00</u>	<u>20 592,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-23-0-305-00000 SERVICE DE COORDINATION DES ACTIONS DOUANIERES ET DE LA PROGRAMMATION	101 000 000	57 206 000	57 206 000,00	57 185 408,00	20 592,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>101 000 000</u>	<u>57 206 000</u>	<u>57 206 000,00</u>	<u>57 185 408,00</u>	<u>20 592,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	101 000 000	57 206 000	57 206 000,00	57 185 408,00	20 592,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 500 000	6 250 000	6 250 000,00	6 239 808,00	10 192,00
10-001-001-A	12 500 000	6 250 000	6 250 000,00	6 239 808,00	10 192,00
6113 Consomptibles informatiques	12 500 000	8 750 000	8 750 000,00	8 739 600,00	10 400,00
10-001-001-A	12 500 000	8 750 000	8 750 000,00	8 739 600,00	10 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	38 006 000	38 006 000,00	38 006 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	38 006 000	38 006 000,00	38 006 000,00	0,00
00-22T-X-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	60 000 000	32 577 000	32 577 000,00	32 577 000,00	0,00
00-23-0-351-00000 SERVICE DE SUIVI DES OPERATIONS COMMERCIALES	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>10 859 000</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
00-23-0-352-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>10 859 000</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
00-23-0-353-00000 SERVICE DE PILOTAGE ET DE COORDINATION DES BUREAUX DES DOUANES	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>10 859 000</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
00-22T-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	518 500 000	333 104 000	428 104 000,00	348 098 779,60	80 005 220,40
00-23-0-330-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DE LA VALEUR	147 500 000	85 968 000	85 968 000,00	85 963 802,00	4 198,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>147 500 000</u>	<u>85 968 000</u>	<u>85 968 000,00</u>	<u>85 963 802,00</u>	<u>4 198,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	147 500 000	85 968 000	85 968 000,00	85 963 802,00	4 198,00
6111 Fournitures et articles de bureau	55 000 000	27 500 000	27 500 000,00	27 498 852,00	1 148,00
10-001-001-A	55 000 000	27 500 000	27 500 000,00	27 498 852,00	1 148,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	40 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 997 200,00	2 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 500 000	8 750 000	8 750 000,00	8 749 750,00	250,00
10-001-001-A	12 500 000	8 750 000	8 750 000,00	8 749 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	21 718 000	21 718 000,00	21 718 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	21 718 000	21 718 000,00	21 718 000,00	0,00
00-23-0-331-00000 SERVICE DES ACTIONS ECONOMIQUES	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>10 859 000</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
00-23-0-332-00000 SERVICE DE LA VALEUR ET DE L'ORIGINE	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>10 859 000</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
00-23-0-333-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>10 859 000</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
00-23-0-334-00000 SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES	311 000 000	214 559 000	309 559 000,00	229 557 977,60	80 001 022,40
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>311 000 000</u>	<u>214 559 000</u>	<u>309 559 000,00</u>	<u>229 557 977,60</u>	<u>80 001 022,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	311 000 000	214 559 000	309 559 000,00	229 557 977,60	80 001 022,40
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	291 000 000	203 700 000	298 700 000,00	218 698 977,60	80 001 022,40
10-001-001-A	291 000 000	203 700 000	298 700 000,00	218 698 977,60	80 001 022,40
117 Trésor	687 040 658 000	1 209 369 464 000	1 210 928 408 000,00	1 094 764 796 475,22	116 163 611 524,78

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-220-1-51417 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	8 715 000	69 249 000	69 249 000,00	62 597 658,60	6 651 341,40
00-21-4-22H-51417 <u>TRESORERIE PRINCIPALE INTERCOMMUNALE DE MORAMANGA</u>	8 715 000	69 249 000	69 249 000,00	62 597 658,60	6 651 341,40
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 715 000</b>	<b>69 249 000</b>	<b>69 249 000,00</b>	<b>62 597 658,60</b>	<b>6 651 341,40</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 715 000	69 249 000	69 249 000,00	62 597 658,60	6 651 341,40
6012 Personnel non permanent	7 779 000	7 779 000	7 779 000,00	6 458 349,80	1 320 650,20
10-001-001-A	7 779 000	7 779 000	7 779 000,00	6 458 349,80	1 320 650,20
6061 Cotisations a la CNAPS	936 000	936 000	936 000,00	774 170,40	161 829,60
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	774 170,40	161 829,60
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 276 000	1 276 000,00	1 275 750,00	250,00
10-001-001-A	0	1 276 000	1 276 000,00	1 275 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 258 000	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 258 000	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
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	5 000 000	5 000 000,00	1 590 128,40	3 409 871,60
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	1 590 128,40	3 409 871,60
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	3 249 260,00	1 750 740,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	3 249 260,00	1 750 740,00
00-220-S-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	66 709 958 000	73 774 606 000	71 989 612 000,00	69 720 697 882,60	2 268 914 117,40
00-21-9-110-00000 <u>PERSONNEL FINANCES CENTRAL</u>	66 709 958 000	73 774 606 000	71 989 612 000,00	69 720 697 882,60	2 268 914 117,40
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>66 709 958 000</b>	<b>73 774 606 000</b>	<b>71 989 612 000,00</b>	<b>69 720 697 882,60</b>	<b>2 268 914 117,40</b>
000 RESSOURCES PROPRES	66 709 958 000	73 774 606 000	71 989 612 000,00	69 720 697 882,60	2 268 914 117,40
6011 Personnel permanent	63 851 352 000	70 916 000 000	69 368 000 000,00	67 267 701 445,00	2 100 298 555,00
10-001-001-A	63 851 352 000	70 916 000 000	69 368 000 000,00	67 267 701 445,00	2 100 298 555,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 777 275 000	1 777 275 000	1 630 084 000,00	1 628 040 255,20	2 043 744,80
10-001-001-A	1 777 275 000	1 777 275 000	1 630 084 000,00	1 628 040 255,20	2 043 744,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 081 331 000	1 081 331 000	991 528 000,00	824 956 182,40	166 571 817,60
10-001-001-A	1 081 331 000	1 081 331 000	991 528 000,00	824 956 182,40	166 571 817,60
00-220-Y-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	5 201 821 000	4 725 816 000	4 725 816 000,00	3 187 262 649,14	1 538 553 350,86
00-21-0-201-00000 <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - D G T</u>	5 201 821 000	4 725 816 000	4 725 816 000,00	3 187 262 649,14	1 538 553 350,86
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 833 810 000</b>	<b>3 035 805 000</b>	<b>3 035 805 000,00</b>	<b>2 712 199 737,50</b>	<b>323 605 262,50</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 833 810 000	3 035 805 000	3 035 805 000,00	2 712 199 737,50	323 605 262,50
6012 Personnel non permanent	1 795 193 000	1 795 193 000	1 795 193 000,00	1 793 197 293,20	1 995 706,80
10-001-001-A	1 795 193 000	1 795 193 000	1 795 193 000,00	1 793 197 293,20	1 995 706,80
6061 Cotisations a la CNAPS	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 343 458,60	3 656 541,40
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 343 458,60	3 656 541,40
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	20 646 000,00	19 354 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	20 646 000,00	19 354 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 750 882,00	8 249 118,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 750 882,00	8 249 118,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 553 440,00	446 560,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 553 440,00	446 560,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 942 560,00	57 440,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 942 560,00	57 440,00
6131 Carburants et lubrifiants	144 000 000	78 183 000	78 183 000,00	78 183 000,00	0,00
10-001-001-A	144 000 000	78 183 000	78 183 000,00	78 183 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 689 320,00	1 310 680,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 689 320,00	1 310 680,00
6213 Entretien de matériels de transports	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	62 819 066,36	2 180 933,64
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	62 819 066,36	2 180 933,64
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 858 750,00	141 250,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 858 750,00	141 250,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 781 283,20	6 218 716,80
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 781 283,20	6 218 716,80
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	15 740 900,00	14 259 100,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	15 740 900,00	14 259 100,00
6232 Frais de déplacement extérieur	205 000 000	205 000 000	205 000 000,00	126 604 200,00	78 395 800,00
10-001-001-A	205 000 000	205 000 000	205 000 000,00	126 604 200,00	78 395 800,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6234 Transport administratif	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 451 738,40	548 261,60
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 451 738,40	548 261,60
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 409 500,00	2 590 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 409 500,00	2 590 500,00
6242 Indemnités de mission extérieure	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	23 386 800,00	76 613 200,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	23 386 800,00	76 613 200,00
6250 Eau et électricité	21 400 000	21 400 000	21 400 000,00	2 087 227,74	19 312 772,26
10-001-001-A	21 400 000	21 400 000	21 400 000,00	2 087 227,74	19 312 772,26
6261 Frais postaux	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	24 811 100,00	65 188 900,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	24 811 100,00	65 188 900,00
6262 Redevances téléphoniques	118 000 000	68 142 000	68 142 000,00	62 063 218,00	6 078 782,00
10-001-001-A	118 000 000	68 142 000	68 142 000,00	62 063 218,00	6 078 782,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	53 217 000	30 887 000	30 887 000,00	30 880 000,00	7 000,00
10-001-001-A	53 217 000	30 887 000	30 887 000,00	30 880 000,00	7 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	0	340 000 000	340 000 000,00	336 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	340 000 000	340 000 000,00	336 000 000,00	4 000 000,00
6411 I.R.S.A.	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>2 368 011 000</b>	<b>1 690 011 000</b>	<b>1 690 011 000,00</b>	<b>475 062 911,64</b>	<b>1 214 948 088,36</b>
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	2 368 011 000	1 690 011 000	1 690 011 000,00	475 062 911,64	1 214 948 088,36
2011 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2012 Animation et encadrement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2014 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2052 Brevets, licences, marques	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	30 755 826,15	2 244 173,85
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	30 755 826,15	2 244 173,85
2131 Bâtiments administratifs	131 250 000	340 000 000	340 000 000,00	118 909 632,00	221 090 368,00
10-001-001-A	131 250 000	340 000 000	340 000 000,00	118 909 632,00	221 090 368,00
2137 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	30 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2161 Matériels techniques	50 000 000	88 000 000	88 000 000,00	45 024 000,00	42 976 000,00
10-001-001-A	50 000 000	88 000 000	88 000 000,00	45 024 000,00	42 976 000,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	0	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	0	122 000 000	122 000 000,00	117 331 000,00	4 669 000,00
10-001-001-A	0	122 000 000	122 000 000,00	117 331 000,00	4 669 000,00
2165 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2172 Véhicules terrestres	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2311 Formation	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	840 000 000	362 000 000	362 000 000,00	117 148 853,49	244 851 146,51
10-001-001-A	840 000 000	362 000 000	362 000 000,00	117 148 853,49	244 851 146,51
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	413 071 000	301 511 000	301 511 000,00	0,00	301 511 000,00
10-001-001-A	413 071 000	301 511 000	301 511 000,00	0,00	301 511 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	187 190 000	80 000 000	80 000 000,00	45 893 600,00	34 106 400,00
10-001-001-A	187 190 000	80 000 000	80 000 000,00	45 893 600,00	34 106 400,00
2472 Véhicules terrestres	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
<b>00-220-Y-10212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>35 294 000</b>	<b>31 556 000</b>	<b>31 556 000,00</b>	<b>19 955 578,95</b>	<b>11 600 421,05</b>
<b>00-21-4-102-10212 TRESORERIE PRINCIPALE INTERCOMMUNALE DE BONGATSARA</b>	<b>35 294 000</b>	<b>31 556 000</b>	<b>31 556 000,00</b>	<b>19 955 578,95</b>	<b>11 600 421,05</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>35 294 000</b>	<b>31 556 000</b>	<b>31 556 000,00</b>	<b>19 955 578,95</b>	<b>11 600 421,05</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>35 294 000</b>	<b>31 556 000</b>	<b>31 556 000,00</b>	<b>19 955 578,95</b>	<b>11 600 421,05</b>
6012 Personnel non permanent	11 631 000	11 631 000	11 631 000,00	9 031 276,60	2 599 723,40
10-001-001-A	11 631 000	11 631 000	11 631 000,00	9 031 276,60	2 599 723,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 387 000	1 387 000	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00
10-001-001-A	1 387 000	1 387 000	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 797 310,80	2 202 689,20
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 797 310,80	2 202 689,20
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 497 860,00	502 140,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 497 860,00	502 140,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	2 444 000	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	2 444 000	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
6216 Maintenance des materiels 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
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 276 000	3 276 000	3 276 000,00	2 818 131,55	457 868,45
10-001-001-A	3 276 000	3 276 000	3 276 000,00	2 818 131,55	457 868,45
6262 Redevances telephoniques	1 500 000	867 000	867 000,00	867 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	867 000	867 000,00	867 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	1 451 000	1 451 000,00	0,00	1 451 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 451 000	1 451 000,00	0,00	1 451 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-Y-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 815 741,00</b>	<b>1 384 259,00</b>
<b>00-21-3-146-10402 PP AMBATOLAMPY</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 815 741,00</b>	<b>1 384 259,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 815 741,00</b>	<b>1 384 259,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 815 741,00</b>	<b>1 384 259,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	899 916,00	84,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 916,00	84,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	690 000,00	110 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	690 000,00	110 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	300 000	300 000	300 000,00	238 000,00	62 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	238 000,00	62 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	489 825,00	10 175,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	489 825,00	10 175,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>94 207 000</b>	<b>91 465 000</b>	<b>91 465 000,00</b>	<b>79 259 572,53</b>	<b>12 205 427,47</b>
<b>00-21-4-22G-10518 TRESORERIE PRINCIPALE INRECOMMUNALE D IVATO</b>	<b>94 207 000</b>	<b>91 465 000</b>	<b>91 465 000,00</b>	<b>79 259 572,53</b>	<b>12 205 427,47</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>94 207 000</b>	<b>91 465 000</b>	<b>91 465 000,00</b>	<b>79 259 572,53</b>	<b>12 205 427,47</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>94 207 000</b>	<b>91 465 000</b>	<b>91 465 000,00</b>	<b>79 259 572,53</b>	<b>12 205 427,47</b>
6012 Personnel non permanent	15 549 000	15 549 000	15 549 000,00	12 636 490,80	2 912 509,20
10-001-001-A	15 549 000	15 549 000	15 549 000,00	12 636 490,80	2 912 509,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 854 000	1 854 000	1 854 000,00	1 125 191,00	728 809,00
10-001-001-A	1 854 000	1 854 000	1 854 000,00	1 125 191,00	728 809,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 977 000,00	23 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 977 000,00	23 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 948 000,00	52 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 276 000	1 276 000	1 276 000,00	1 275 400,00	600,00
10-001-001-A	1 276 000	1 276 000	1 276 000,00	1 275 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	3 258 000	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	3 258 000	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 055 490,73	3 944 509,27
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 055 490,73	3 944 509,27
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	54 528 000	54 528 000	54 528 000,00	49 984 000,00	4 544 000,00
10-001-001-A	54 528 000	54 528 000	54 528 000,00	49 984 000,00	4 544 000,00
<b>00-220-Y-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>34 200 000</b>	<b>34 018 000</b>	<b>34 018 000,00</b>	<b>27 264 223,00</b>	<b>6 753 777,00</b>
<b>00-21-3-146-10909 PP.ANTANIFOTSY</b>	<b>34 200 000</b>	<b>34 018 000</b>	<b>34 018 000,00</b>	<b>27 264 223,00</b>	<b>6 753 777,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 200 000</b>	<b>34 018 000</b>	<b>34 018 000,00</b>	<b>27 264 223,00</b>	<b>6 753 777,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>34 200 000</b>	<b>34 018 000</b>	<b>34 018 000,00</b>	<b>27 264 223,00</b>	<b>6 753 777,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	698 712,00	1 288,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	698 712,00	1 288,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	400 000	218 000	218 000,00	218 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	218 000	218 000,00	218 000,00	0,00
6233 Location de materiels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	900 000	900 000	900 000,00	869 511,00	30 489,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	869 511,00	30 489,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	24 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	24 000 000,00	6 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>75 119 000</b>	<b>69 635 000</b>	<b>69 635 000,00</b>	<b>60 931 582,21</b>	<b>8 703 417,79</b>
<b>00-21-2-140-11001 TRESORERIE GENERALE VAKINANKARATRA</b>	<b>75 119 000</b>	<b>69 635 000</b>	<b>69 635 000,00</b>	<b>60 931 582,21</b>	<b>8 703 417,79</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>75 119 000</b>	<b>69 635 000</b>	<b>69 635 000,00</b>	<b>60 931 582,21</b>	<b>8 703 417,79</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>75 119 000</b>	<b>69 635 000</b>	<b>69 635 000,00</b>	<b>60 931 582,21</b>	<b>8 703 417,79</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 376,00	624,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 376,00	624,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 419 000	1 419 000	1 419 000,00	1 418 880,00	120,00
10-001-001-A	1 419 000	1 419 000	1 419 000,00	1 418 880,00	120,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	9 200 000	9 200 000	9 200 000,00	9 193 695,00	6 305,00
10-001-001-A	9 200 000	9 200 000	9 200 000,00	9 193 695,00	6 305,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 915 000,00	85 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 915 000,00	85 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	800 000	800 000	800 000,00	528 000,00	272 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	528 000,00	272 000,00
6250 Eau et electricite	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 115 022,21	5 884 977,79
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 115 022,21	5 884 977,79
6261 Frais postaux	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 260 400,00	1 239 600,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 260 400,00	1 239 600,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 005 209,00	994 791,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 005 209,00	994 791,00
<b>00-220-Y-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 015 000</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>1 538 840,00</b>	<b>2 476 160,00</b>
<b>00-21-3-116-11212 PP ARIVONIMAMO</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 015 000</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>1 538 840,00</b>	<b>2 476 160,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 015 000</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>1 538 840,00</b>	<b>2 476 160,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 015 000</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>1 538 840,00</b>	<b>2 476 160,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	399 840,00	160,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	180 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	815 000	815 000,00	815 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	815 000	815 000,00	815 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	144 000,00	856 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	144 000,00	856 000,00
6250 Eau et electricite	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 835 000</b>	<b>3 835 000,00</b>	<b>3 668 114,90</b>	<b>166 885,10</b>
<b>00-21-3-146-11310 PP BETAFO</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 835 000</b>	<b>3 835 000,00</b>	<b>3 668 114,90</b>	<b>166 885,10</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 835 000</b>	<b>3 835 000,00</b>	<b>3 668 114,90</b>	<b>166 885,10</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 835 000</b>	<b>3 835 000,00</b>	<b>3 668 114,90</b>	<b>166 885,10</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	699 708,00	292,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 708,00	292,00
6131 Carburants et lubrifiants	800 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 096 400,00	3 600,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 096 400,00	3 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	200 000	200 000	200 000,00	190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	190 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	400 000	400 000	400 000,00	382 806,90	17 193,10
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	382 806,90	17 193,10
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	170 000,00	130 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	170 000,00	130 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	694 200,00	5 800,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	694 200,00	5 800,00
<b>00-220-Y-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 075 000,00</b>	<b>2 184 004,72</b>	<b>1 890 995,28</b>
<b>00-21-3-146-11404 PP FARATSIHO</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 075 000,00</b>	<b>2 184 004,72</b>	<b>1 890 995,28</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 075 000,00</b>	<b>2 184 004,72</b>	<b>1 890 995,28</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 075 000,00</b>	<b>2 184 004,72</b>	<b>1 890 995,28</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	598 956,00	1 044,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	598 956,00	1 044,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	93 000,00	7 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	93 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6183 Emballages	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	437 649,00	862 351,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	437 649,00	862 351,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	389 400,00	110 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	389 400,00	110 600,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	175 000	175 000,00	174 999,72	0,28
10-001-001-A	300 000	175 000	175 000,00	174 999,72	0,28
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 068 000</b>	<b>4 068 000,00</b>	<b>3 792 897,90</b>	<b>275 102,10</b>
<b>00-21-3-126-11503 PP FENOARIVOBÉ</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 068 000</b>	<b>4 068 000,00</b>	<b>3 792 897,90</b>	<b>275 102,10</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 068 000</b>	<b>4 068 000,00</b>	<b>3 792 897,90</b>	<b>275 102,10</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 068 000</b>	<b>4 068 000,00</b>	<b>3 792 897,90</b>	<b>275 102,10</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 900,00	1 100,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000	109 000	109 000,00	109 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	109 000	109 000,00	109 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	926 497,90	273 502,10
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	926 497,90	273 502,10
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	59 000	59 000,00	59 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	59 000	59 000,00	59 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>77 669 000</b>	<b>73 284 000</b>	<b>73 284 000,00</b>	<b>65 267 981,80</b>	<b>8 016 018,20</b>
<b>00-21-4-117-11707 TRESORERIE PRINCIPALE MIARINARIVO</b>	<b>77 669 000</b>	<b>73 284 000</b>	<b>73 284 000,00</b>	<b>65 267 981,80</b>	<b>8 016 018,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>77 669 000</b>	<b>73 284 000</b>	<b>73 284 000,00</b>	<b>65 267 981,80</b>	<b>8 016 018,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>77 669 000</b>	<b>73 284 000</b>	<b>73 284 000,00</b>	<b>65 267 981,80</b>	<b>8 016 018,20</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 499 080,00	920,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 499 080,00	920,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 968 400,00	31 600,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 968 400,00	31 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 359 100,00	40 900,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 359 100,00	40 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 300 000	3 964 000	3 964 000,00	3 964 000,00	0,00
10-001-001-A	7 300 000	3 964 000	3 964 000,00	3 964 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 000,00	3 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 000,00	11 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 488 000,00	12 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 754 000,00	246 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 754 000,00	246 000,00
6250 Eau et electricite	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	1 108 484,80	5 491 515,20
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	1 108 484,80	5 491 515,20
6261 Frais postaux	869 000	869 000	869 000,00	249 600,00	619 400,00
10-001-001-A	869 000	869 000	869 000,00	249 600,00	619 400,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6268 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 445 317,00	1 554 683,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 445 317,00	1 554 683,00
<b>00-220-Y-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 401 000</b>	<b>3 401 000,00</b>	<b>663 840,00</b>	<b>2 737 160,00</b>
<b>00-21-3-116-11813 PP SOAVINANDRIANA</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 401 000</b>	<b>3 401 000,00</b>	<b>663 840,00</b>	<b>2 737 160,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 401 000</b>	<b>3 401 000,00</b>	<b>663 840,00</b>	<b>2 737 160,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 401 000</b>	<b>3 401 000,00</b>	<b>663 840,00</b>	<b>2 737 160,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	350 000	350 000	350 000,00	343 440,00	6 560,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	343 440,00	6 560,00
6113 Consomptibles informatiques	350 000	350 000	350 000,00	320 400,00	29 600,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	320 400,00	29 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 750 000	951 000	951 000,00	0,00	951 000,00
10-001-001-A	1 750 000	951 000	951 000,00	0,00	951 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	850 000	850 000	850 000,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	0,00	850 000,00
6250 Eau et electricite	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>88 589 000</b>	<b>83 007 000</b>	<b>83 007 000,00</b>	<b>80 399 717,60</b>	<b>2 607 282,40</b>
<b>00-21-2-120-11917 TRESORERIE GENERALE BONGOLAVA</b>	<b>88 589 000</b>	<b>83 007 000</b>	<b>83 007 000,00</b>	<b>80 399 717,60</b>	<b>2 607 282,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>88 589 000</b>	<b>83 007 000</b>	<b>83 007 000,00</b>	<b>80 399 717,60</b>	<b>2 607 282,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>88 589 000</b>	<b>83 007 000</b>	<b>83 007 000,00</b>	<b>80 399 717,60</b>	<b>2 607 282,40</b>
6012 Personnel non permanent	3 665 000	3 665 000	3 665 000,00	2 990 584,40	674 415,60
10-001-001-A	3 665 000	3 665 000	3 665 000,00	2 990 584,40	674 415,60
6061 Cotisations a la CNAPS	512 000	512 000	512 000,00	293 074,20	218 925,80
10-001-001-A	512 000	512 000	512 000,00	293 074,20	218 925,80
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 448 000,00	52 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 448 000,00	52 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	396 174,00	3 826,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 174,00	3 826,00
6113 Consomptibles informatiques	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 395 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 395 000,00	5 000,00

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	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	3 200 000	3 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 952 000,00	48 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 398 000,00	2 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 370 000,00	30 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 370 000,00	30 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 086 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 086 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	7 000 000,00	6 999 360,00	640,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	7 000 000,00	6 999 360,00	640,00
6261 Frais postaux	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	1 864 500,00	1 535 500,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	1 864 500,00	1 535 500,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 590 000	2 664 000	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00
10-001-001-A	4 590 000	2 664 000	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	22 000	22 000	22 000,00	0,00	22 000,00
10-001-001-A	22 000	22 000	22 000,00	0,00	22 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 525,00	475,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 525,00	475,00
<b>00-220-Y-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>115 142 000</b>	<b>106 571 000</b>	<b>106 571 000,00</b>	<b>105 040 658,85</b>	<b>1 530 341,15</b>
<b>00-21-2-210-20101 TRSORERIE GENERALE DIANA</b>	<b>115 142 000</b>	<b>106 571 000</b>	<b>106 571 000,00</b>	<b>105 040 658,85</b>	<b>1 530 341,15</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>115 142 000</b>	<b>106 571 000</b>	<b>106 571 000,00</b>	<b>105 040 658,85</b>	<b>1 530 341,15</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>115 142 000</b>	<b>106 571 000</b>	<b>106 571 000,00</b>	<b>105 040 658,85</b>	<b>1 530 341,15</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	9 842 000	9 842 000	9 842 000,00	9 841 900,00	100,00
10-001-001-A	9 842 000	9 842 000	9 842 000,00	9 841 900,00	100,00
6113 Consommables informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 600,00	400,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6183 Emballages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 450,00	7 550,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 450,00	7 550,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 620 000,00	380 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 620 000,00	380 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 993 000,00	7 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 884 800,00	115 200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 884 800,00	115 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 412 388,85	587 611,15
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 412 388,85	587 611,15

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 895 860,00	104 140,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 895 860,00	104 140,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 820,00	4 180,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 820,00	4 180,00
<u>00-220-Y-20302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>16 500 000</u>	<u>16 500 000</u>	<u>16 500 000,00</u>	<u>15 188 500,00</u>	<u>1 311 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-216-20302</u> <u>PP AMBANJA</u>	<u>16 500 000</u>	<u>16 500 000</u>	<u>16 500 000,00</u>	<u>15 188 500,00</u>	<u>1 311 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 500 000</u>	<u>16 500 000</u>	<u>16 500 000,00</u>	<u>15 188 500,00</u>	<u>1 311 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	15 188 500,00	1 311 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 300,00	700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 300,00	700,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	694 000,00	6 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	694 000,00	6 000,00
<u>00-220-Y-20404</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 885 000</u>	<u>3 885 000,00</u>	<u>3 672 800,00</u>	<u>212 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-216-20404</u> <u>PP AMBILOBE</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 885 000</u>	<u>3 885 000,00</u>	<u>3 672 800,00</u>	<u>212 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 885 000</u>	<u>3 885 000,00</u>	<u>3 672 800,00</u>	<u>212 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 885 000	3 885 000,00	3 672 800,00	212 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	600 000	326 000	326 000,00	326 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	326 000	326 000,00	326 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	390 000,00	210 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	390 000,00	210 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	100 000	59 000	59 000,00	58 000,00	1 000,00
10-001-001-A	100 000	59 000	59 000,00	58 000,00	1 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	698 800,00	1 200,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	698 800,00	1 200,00
<u>00-220-Y-20504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 500 000</u>	<u>4 272 000</u>	<u>4 272 000,00</u>	<u>3 231 725,00</u>	<u>1 040 275,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-226-20504</u> <u>PP ANDAPA</u>	<u>4 500 000</u>	<u>4 272 000</u>	<u>4 272 000,00</u>	<u>3 231 725,00</u>	<u>1 040 275,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 500 000</u>	<u>4 272 000</u>	<u>4 272 000,00</u>	<u>3 231 725,00</u>	<u>1 040 275,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	4 272 000	4 272 000,00	3 231 725,00	1 040 275,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	750 000	750 000	750 000,00	745 200,00	4 800,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	745 200,00	4 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	272 000	272 000,00	272 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	272 000	272 000,00	272 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	850 000	850 000	850 000,00	831 425,00	18 575,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	831 425,00	18 575,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	883 100,00	116 900,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	883 100,00	116 900,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>52 522 000</b>	<b>50 466 000</b>	<b>50 466 000,00</b>	<b>45 442 304,83</b>	<b>5 023 695,17</b>
<b>00-21-4-206-20606 TRESORERIE PRINCIPALE ANTALAHA</b>	<b>52 522 000</b>	<b>50 466 000</b>	<b>50 466 000,00</b>	<b>45 442 304,83</b>	<b>5 023 695,17</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 522 000</b>	<b>50 466 000</b>	<b>50 466 000,00</b>	<b>45 442 304,83</b>	<b>5 023 695,17</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>52 522 000</b>	<b>50 466 000</b>	<b>50 466 000,00</b>	<b>45 442 304,83</b>	<b>5 023 695,17</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 498 640,00	1 360,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 498 640,00	1 360,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 022 000	1 022 000	1 022 000,00	1 021 920,00	80,00
10-001-001-A	1 022 000	1 022 000	1 022 000,00	1 021 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	2 444 000	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	2 444 000	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 600,00	4 400,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 439 000,00	61 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 439 000,00	61 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 068 000,00	432 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 068 000,00	432 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 814 799,83	185 200,17
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 814 799,83	185 200,17
6261 Frais postaux	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 245 700,00	74 300,00
10-001-001-A	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 245 700,00	74 300,00
6266 Frais de location de boîte postale	180 000	180 000	180 000,00	70 000,00	110 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	70 000,00	110 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 344 645,00	155 355,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 344 645,00	155 355,00
<b>00-220-Y-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>64 181 000</b>	<b>61 020 000</b>	<b>61 020 000,00</b>	<b>58 116 554,05</b>	<b>2 903 445,95</b>
<b>00-21-4-207-20705 TRESORERIE PRINCIPALE NOSY-BE</b>	<b>64 181 000</b>	<b>61 020 000</b>	<b>61 020 000,00</b>	<b>58 116 554,05</b>	<b>2 903 445,95</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>64 181 000</b>	<b>61 020 000</b>	<b>61 020 000,00</b>	<b>58 116 554,05</b>	<b>2 903 445,95</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>64 181 000</b>	<b>61 020 000</b>	<b>61 020 000,00</b>	<b>58 116 554,05</b>	<b>2 903 445,95</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 840,00	1 160,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 840,00	1 160,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	798 600,00	1 400,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 600,00	1 400,00
6117 Habillement	381 000	381 000	381 000,00	381 000,00	0,00
10-001-001-A	381 000	381 000	381 000,00	381 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	3 258 000	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	3 258 000	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6212 Entretien des autres infrastructures	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 840,00	160,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 840,00	160,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 200,00	17 800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 200,00	17 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 117 274,05	2 882 725,95
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 117 274,05	2 882 725,95
6261 Frais postaux	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	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
<b>00-220-Y-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>109 994 000</b>	<b>107 252 000</b>	<b>107 252 000,00</b>	<b>92 596 373,41</b>	<b>14 655 626,59</b>
<b>00-21-2-220-20824 TRESORERIE GENERALE SAVA</b>	<b>109 994 000</b>	<b>107 252 000</b>	<b>107 252 000,00</b>	<b>92 596 373,41</b>	<b>14 655 626,59</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>109 994 000</b>	<b>107 252 000</b>	<b>107 252 000,00</b>	<b>92 596 373,41</b>	<b>14 655 626,59</b>
000 RESSOURCES PROPRES	109 994 000	107 252 000	107 252 000,00	92 596 373,41	14 655 626,59
6012 Personnel non permanent	3 962 000	3 962 000	3 962 000,00	3 350 984,40	611 015,60
10-001-001-A	3 962 000	3 962 000	3 962 000,00	3 350 984,40	611 015,60
6061 Cotisations à la CNAPS	490 000	490 000	490 000,00	306 360,00	183 640,00
10-001-001-A	490 000	490 000	490 000,00	306 360,00	183 640,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 200,00	5 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 200,00	5 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	506 000	506 000	506 000,00	506 000,00	0,00
10-001-001-A	506 000	506 000	506 000,00	506 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	3 258 000	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	3 258 000	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 010 800,00	1 989 200,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 010 800,00	1 989 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 623 129,01	376 870,99
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 623 129,01	376 870,99
6261 Frais postaux	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	6 547 300,00	2 452 700,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	6 547 300,00	2 452 700,00
<b>00-220-Y-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 272 000</b>	<b>4 272 000,00</b>	<b>1 469 760,00</b>	<b>2 802 240,00</b>
<b>00-21-3-226-20919 PP VOHEMAR</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 272 000</b>	<b>4 272 000,00</b>	<b>1 469 760,00</b>	<b>2 802 240,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 272 000</b>	<b>4 272 000,00</b>	<b>1 469 760,00</b>	<b>2 802 240,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	4 272 000	4 272 000,00	1 469 760,00	2 802 240,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	497 760,00	2 240,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 760,00	2 240,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	272 000	272 000,00	272 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	272 000	272 000,00	272 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>125 699 000</b>	<b>113 783 000</b>	<b>113 783 000,00</b>	<b>106 480 574,69</b>	<b>7 302 425,31</b>
<b>00-21-2-310-30101 TRSORERIE GENERALE HAUTE MATSIATRA</b>	<b>125 699 000</b>	<b>113 783 000</b>	<b>113 783 000,00</b>	<b>106 480 574,69</b>	<b>7 302 425,31</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>125 699 000</b>	<b>113 783 000</b>	<b>113 783 000,00</b>	<b>106 480 574,69</b>	<b>7 302 425,31</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>125 699 000</b>	<b>113 783 000</b>	<b>113 783 000,00</b>	<b>106 480 574,69</b>	<b>7 302 425,31</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 997 700,00	2 300,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 997 700,00	2 300,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	6 990 000,00	510 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	6 990 000,00	510 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 900,00	1 100,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 419 000	1 419 000	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00
10-001-001-A	1 419 000	1 419 000	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 400 000	12 162 000	12 162 000,00	12 162 000,00	0,00
10-001-001-A	22 400 000	12 162 000	12 162 000,00	12 162 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	10 250 000,00	5 750 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	10 250 000,00	5 750 000,00
6250 Eau et électricité	11 700 000	11 700 000	11 700 000,00	11 699 675,69	324,31
10-001-001-A	11 700 000	11 700 000	11 700 000,00	11 699 675,69	324,31
6261 Frais postaux	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 801 400,00	198 600,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 801 400,00	198 600,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 322 000	2 322 000,00	2 310 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 322 000	2 322 000,00	2 310 000,00	12 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	100 000	100 000	100 000,00	84 000,00	16 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	84 000,00	16 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	80 000	80 000	80 000,00	41 000,00	39 000,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	41 000,00	39 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 726 899,00	773 101,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 726 899,00	773 101,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2165 Matériels et mobiliers de logement	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
<b>00-220-Y-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 923 000</b>	<b>3 923 000,00</b>	<b>3 918 741,25</b>	<b>4 258,75</b>
<b>00-21-3-316-30301 PP AMBALAVAO</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 923 000</b>	<b>3 923 000,00</b>	<b>3 918 741,25</b>	<b>4 258,75</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 923 000</b>	<b>3 923 000,00</b>	<b>3 918 741,25</b>	<b>4 258,75</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 923 000</b>	<b>3 923 000,00</b>	<b>3 918 741,25</b>	<b>4 258,75</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 700 000	923 000	923 000,00	923 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	923 000	923 000,00	923 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 795 741,25	4 258,75
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 795 741,25	4 258,75
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 389 718,00</b>	<b>310 282,00</b>
<b>00-21-3-336-30401 PP AMBATOFINANDRAHANA</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 389 718,00</b>	<b>310 282,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 389 718,00</b>	<b>310 282,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 389 718,00</b>	<b>310 282,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	599 500,00	500,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 311 139,00	188 861,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 311 139,00	188 861,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	699 079,00	921,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 079,00	921,00
<b>00-220-Y-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 063 000</b>	<b>4 063 000,00</b>	<b>4 063 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-21-3-316-30503 PP AMBOHIMAHASOA</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 063 000</b>	<b>4 063 000,00</b>	<b>4 063 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 063 000</b>	<b>4 063 000,00</b>	<b>4 063 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 063 000</b>	<b>4 063 000,00</b>	<b>4 063 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	300 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>75 838 000</b>	<b>70 136 000</b>	<b>70 136 000,00</b>	<b>69 883 469,20</b>	<b>252 530,80</b>
<b>00-21-2-330-30606 TRESORERIE GENERALE AMORON'NI MANIA</b>	<b>75 838 000</b>	<b>70 136 000</b>	<b>70 136 000,00</b>	<b>69 883 469,20</b>	<b>252 530,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>75 838 000</b>	<b>70 136 000</b>	<b>70 136 000,00</b>	<b>69 883 469,20</b>	<b>252 530,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>75 838 000</b>	<b>70 136 000</b>	<b>70 136 000,00</b>	<b>69 883 469,20</b>	<b>252 530,80</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 100 000	6 027 000	6 027 000,00	6 027 000,00	0,00
10-001-001-A	11 100 000	6 027 000	6 027 000,00	6 027 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	9 000 000,00	8 869 000,00	131 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	9 000 000,00	8 869 000,00	131 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	26 000 000	26 000 000	13 000 000,00	12 918 000,00	82 000,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	13 000 000,00	12 918 000,00	82 000,00
6250 Eau et electricite	8 238 000	8 238 000	8 238 000,00	8 218 857,20	19 142,80
10-001-001-A	8 238 000	8 238 000	8 238 000,00	8 218 857,20	19 142,80
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	10 000 000,00	9 982 500,00	17 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	10 000 000,00	9 982 500,00	17 500,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	871 000	871 000,00	871 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	871 000	871 000,00	871 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 112,00	1 888,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 112,00	1 888,00
<u>00-220-Y-30703</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 063 000</u>	<u>4 063 000,00</u>	<u>3 505 000,00</u>	<u>558 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-326-30703</u> <u>PP BEFOTAKA</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 063 000</u>	<u>4 063 000,00</u>	<u>3 505 000,00</u>	<u>558 000,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 063 000</b>	<b>4 063 000,00</b>	<b>3 505 000,00</b>	<b>558 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 063 000</b>	<b>4 063 000,00</b>	<b>3 505 000,00</b>	<b>558 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
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	300 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	300 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
6211 Entretien de batiments	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	305 000,00	395 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	305 000,00	395 000,00
<u>00-220-Y-30804</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>3 883 024,00</u>	<u>316 976,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-336-30804</u> <u>PP FANDRIANA</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>3 883 024,00</u>	<u>316 976,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 883 024,00</b>	<b>316 976,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 883 024,00</b>	<b>316 976,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	798 100,00	1 900,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 100,00	1 900,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	539 260,00	260 740,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	539 260,00	260 740,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	362 600,00	37 400,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	362 600,00	37 400,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	699 064,00	936,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 064,00	936,00
<b>00-220-Y-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>71 491 000</b>	<b>65 234 000</b>	<b>65 234 000,00</b>	<b>60 088 900,00</b>	<b>5 145 100,00</b>
<b>00-21-2-320-30914 TRESORERIE GENERALE ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>71 491 000</b>	<b>65 234 000</b>	<b>65 234 000,00</b>	<b>60 088 900,00</b>	<b>5 145 100,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>71 491 000</b>	<b>65 234 000</b>	<b>65 234 000,00</b>	<b>60 088 900,00</b>	<b>5 145 100,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>71 491 000</b>	<b>65 234 000</b>	<b>65 234 000,00</b>	<b>60 088 900,00</b>	<b>5 145 100,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 986 400,00	13 600,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 986 400,00	13 600,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 790 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 790 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 500,00	15 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 500,00	15 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 691 000	7 434 000	7 434 000,00	7 434 000,00	0,00
10-001-001-A	13 691 000	7 434 000	7 434 000,00	7 434 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 470 000,00	30 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 985 000,00	15 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	3 250 000	3 250 000,00	3 225 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	3 250 000	3 250 000,00	3 225 000,00	25 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	5 522 000,00	4 278 000,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	5 522 000,00	4 278 000,00
<b>00-220-Y-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 063 000</b>	<b>4 063 000,00</b>	<b>2 884 650,15</b>	<b>1 178 349,85</b>
<b>00-21-3-356-31007 PP FORT-CARNOT</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 063 000</b>	<b>4 063 000,00</b>	<b>2 884 650,15</b>	<b>1 178 349,85</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 063 000</b>	<b>4 063 000,00</b>	<b>2 884 650,15</b>	<b>1 178 349,85</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 063 000</b>	<b>4 063 000,00</b>	<b>2 884 650,15</b>	<b>1 178 349,85</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	356 100,00	43 900,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	356 100,00	43 900,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
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	300 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	300 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
6233 Location de matériels de transport	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	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	740 000,00	760 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	740 000,00	760 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	398 978,15	101 021,85
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	398 978,15	101 021,85
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	392 900,00	7 100,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	392 900,00	7 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	596 672,00	103 328,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	596 672,00	103 328,00
<u>00-220-Y-31102</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 798 000</u>	<u>3 798 000,00</u>	<u>3 767 498,24</u>	<u>30 501,76</u>
<u>00-21-3-346-31102</u> <u>PP IAKORA</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 798 000</u>	<u>3 798 000,00</u>	<u>3 767 498,24</u>	<u>30 501,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 798 000</u>	<u>3 798 000,00</u>	<u>3 767 498,24</u>	<u>30 501,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 798 000	3 798 000,00	3 767 498,24	30 501,76
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	700 000	381 000	381 000,00	381 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	381 000	381 000,00	381 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	300 000	300 000	300 000,00	299 498,24	501,76
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 498,24	501,76
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	200 000	117 000	117 000,00	117 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	117 000	117 000,00	117 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-31208</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 449 000</u>	<u>4 449 000,00</u>	<u>1 798 408,15</u>	<u>2 650 591,85</u>
<u>00-21-3-356-31208</u> <u>PP IFANADIANA</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 449 000</u>	<u>4 449 000,00</u>	<u>1 798 408,15</u>	<u>2 650 591,85</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 449 000</u>	<u>4 449 000,00</u>	<u>1 798 408,15</u>	<u>2 650 591,85</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 449 000	4 449 000,00	1 798 408,15	2 650 591,85
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 116 000,00	184 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 116 000,00	184 000,00
6250 Eau et electricite	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	682 408,15	617 591,85
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	682 408,15	617 591,85
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	300 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	300 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	175 000	175 000,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	300 000	175 000	175 000,00	0,00	175 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-220-Y-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>67 870 000</u>	<u>60 708 000</u>	<u>60 708 000,00</u>	<u>60 402 689,74</u>	<u>305 310,26</u>
<u>00-21-2-340-31307</u> <u>TRESORERIE GENERALE IHOROMBE</u>	<u>67 870 000</u>	<u>60 708 000</u>	<u>60 708 000,00</u>	<u>60 402 689,74</u>	<u>305 310,26</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 870 000</u>	<u>60 708 000</u>	<u>60 708 000,00</u>	<u>60 402 689,74</u>	<u>305 310,26</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 870 000	60 708 000	60 708 000,00	60 402 689,74	305 310,26

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
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	9 000 000	4 887 000	4 887 000,00	4 887 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	4 887 000	4 887 000,00	4 887 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 500,00	2 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 290 000	1 290 000	1 290 000,00	1 280 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 290 000	1 290 000	1 290 000,00	1 280 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 444 000,00	56 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 444 000,00	56 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 795 189,74	204 810,26
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 795 189,74	204 810,26
6261 Frais postaux	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	80 000	80 000	80 000,00	50 000,00	30 000,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	50 000,00	30 000,00
6268 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
<b>00-220-Y-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 787 000,00</b>	<b>413 000,00</b>
<b>00-21-3-316-31403 PP IKALAMAVONY</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 787 000,00</b>	<b>413 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 787 000,00</b>	<b>413 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 787 000,00</b>	<b>413 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 500,00	1 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	288 500,00	411 500,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	288 500,00	411 500,00
<b>00-220-Y-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 710 000</b>	<b>3 710 000,00</b>	<b>3 709 475,44</b>	<b>524,56</b>
<b>00-21-3-346-31502 PP IVOHIBE</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 710 000</b>	<b>3 710 000,00</b>	<b>3 709 475,44</b>	<b>524,56</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 710 000</b>	<b>3 710 000,00</b>	<b>3 709 475,44</b>	<b>524,56</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 710 000</b>	<b>3 710 000,00</b>	<b>3 709 475,44</b>	<b>524,56</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	800 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	400 000	400 000	400 000,00	399 475,44	524,56
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 475,44	524,56
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	175 000	175 000,00	175 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	175 000	175 000,00	175 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>102 432 000</b>	<b>95 174 000</b>	<b>95 174 000,00</b>	<b>85 769 071,78</b>	<b>9 404 928,22</b>
<b>00-21-2-350-31623 TRESORERIE GENERALE VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>102 432 000</b>	<b>95 174 000</b>	<b>95 174 000,00</b>	<b>85 769 071,78</b>	<b>9 404 928,22</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>102 432 000</b>	<b>95 174 000</b>	<b>95 174 000,00</b>	<b>85 769 071,78</b>	<b>9 404 928,22</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>102 432 000</b>	<b>95 174 000</b>	<b>95 174 000,00</b>	<b>85 769 071,78</b>	<b>9 404 928,22</b>
6012 Personnel non permanent	3 852 000	3 852 000	3 852 000,00	3 179 389,58	672 610,42
10-001-001-A	3 852 000	3 852 000	3 852 000,00	3 179 389,58	672 610,42
6061 Cotisations à la CNAPS	459 000	459 000	459 000,00	381 604,76	77 395,24
10-001-001-A	459 000	459 000	459 000,00	381 604,76	77 395,24
6111 Fournitures et articles de bureau	5 960 000	5 960 000	5 960 000,00	5 926 000,00	34 000,00
10-001-001-A	5 960 000	5 960 000	5 960 000,00	5 926 000,00	34 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6117 Habillement	700 000	700 000	700 000,00	699 840,00	160,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 840,00	160,00
6127 Fournitures sportives	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	8 400 000	4 561 000	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	4 561 000	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00
6183 Emballages	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 498 000,00	2 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 880 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 880 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 576 000	1 576 000	6 576 000,00	6 546 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 576 000	1 576 000	6 576 000,00	6 546 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	13 622 000	13 622 000	13 622 000,00	6 700 156,00	6 921 844,00
10-001-001-A	13 622 000	13 622 000	13 622 000,00	6 700 156,00	6 921 844,00
6261 Frais postaux	13 350 000	13 350 000	6 390 000,00	6 389 200,00	800,00
10-001-001-A	13 350 000	13 350 000	6 390 000,00	6 389 200,00	800,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	581 000	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	581 000	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	19 765 000	19 765 000	19 785 000,00	19 765 081,44	19 918,56
10-001-001-A	19 765 000	19 765 000	19 785 000,00	19 765 081,44	19 918,56
6285 Services bancaires et assimilés	48 000	48 000	48 000,00	24 000,00	24 000,00
10-001-001-A	48 000	48 000	48 000,00	24 000,00	24 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<b>00-220-Y-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>53 821 000</b>	<b>49 303 000</b>	<b>49 303 000,00</b>	<b>44 066 243,82</b>	<b>5 236 756,18</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-21-4-317-31715 TRESORERIE PRINCIPALE MANANJARY	53 821 000	49 303 000	49 303 000,00	44 066 243,82	5 236 756,18
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 821 000	49 303 000	49 303 000,00	44 066 243,82	5 236 756,18
000 RESSOURCES PROPRES	53 821 000	49 303 000	49 303 000,00	44 066 243,82	5 236 756,18
6111 Fournitures et articles de bureau	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	2 911 500,00	1 188 500,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	2 911 500,00	1 188 500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	660 500,00	339 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	660 500,00	339 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 600 000	4 670 000	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00
10-001-001-A	8 600 000	4 670 000	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 175 000,00	25 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 175 000,00	25 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 120 000	2 120 000	2 120 000,00	456 000,00	1 664 000,00
10-001-001-A	2 120 000	2 120 000	2 120 000,00	456 000,00	1 664 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 924 000,00	76 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 924 000,00	76 000,00
6250 Eau et electricite	9 001 000	9 001 000	9 001 000,00	7 467 908,82	1 533 091,18
10-001-001-A	9 001 000	9 001 000	9 001 000,00	7 467 908,82	1 533 091,18
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 734 200,00	265 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 734 200,00	265 800,00
6262 Redevances telephoniques	600 000	347 000	347 000,00	347 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	347 000	347 000,00	347 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	465 000	465 000,00	465 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	465 000	465 000,00	465 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6266 Frais de location de boite postale	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 495 135,00	4 865,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 495 135,00	4 865,00
00-220-Y-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	4 063 000	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00
00-21-3-326-31805 PP MIDONGY DU SUD	4 200 000	4 063 000	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 200 000	4 063 000	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 063 000	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
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	300 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-31907</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 617 000</u>	<u>4 617 000,00</u>	<u>4 421 316,20</u>	<u>195 683,80</u>
<u>00-21-3-356-31907</u> <u>PP NOSY VARIKA</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 617 000</u>	<u>4 617 000,00</u>	<u>4 421 316,20</u>	<u>195 683,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 617 000</u>	<u>4 617 000,00</u>	<u>4 421 316,20</u>	<u>195 683,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 617 000	4 617 000,00	4 421 316,20	195 683,80
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 640 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 640 000,00	60 000,00
6250 Eau et électricité	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	969 316,20	130 683,80
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	969 316,20	130 683,80
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	117 000	117 000,00	117 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	117 000	117 000,00	117 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-32024</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 063 000</u>	<u>4 063 000,00</u>	<u>4 063 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-21-3-326-32024</u> <u>PP VANGAINDRANO</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 063 000</u>	<u>4 063 000,00</u>	<u>4 063 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 063 000</u>	<u>4 063 000,00</u>	<u>4 063 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 063 000	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
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	300 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-32115</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>3 856 553,75</u>	<u>343 446,25</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-21-3-356-32115</u> PP VOHIPENO	<u>4 200 000</u>	4 200 000	<u>4 200 000,00</u>	<u>3 856 553,75</u>	<u>343 446,25</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	4 200 000	<u>4 200 000,00</u>	<u>3 856 553,75</u>	<u>343 446,25</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	3 856 553,75	343 446,25
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 553,75	19 446,25
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 553,75	19 446,25
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	476 000,00	224 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	476 000,00	224 000,00
<u>00-220-Y-32216</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	<u>4 200 000</u>	4 063 000	<u>4 063 000,00</u>	<u>3 505 000,00</u>	<u>558 000,00</u>
<u>00-21-3-326-32216</u> PP VONDROZO	<u>4 200 000</u>	4 063 000	<u>4 063 000,00</u>	<u>3 505 000,00</u>	<u>558 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	4 063 000	<u>4 063 000,00</u>	<u>3 505 000,00</u>	<u>558 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 063 000	4 063 000,00	3 505 000,00	558 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
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	300 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	300 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
6211 Entretien de bâtiments	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	305 000,00	395 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	305 000,00	395 000,00
<u>00-220-Y-32301</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	<u>4 700 000</u>	4 700 000	<u>4 700 000,00</u>	<u>4 392 544,00</u>	<u>307 456,00</u>
<u>00-21-3-336-32301</u> PP MANANDRIANA	<u>4 700 000</u>	4 700 000	<u>4 700 000,00</u>	<u>4 392 544,00</u>	<u>307 456,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 700 000</u>	4 700 000	<u>4 700 000,00</u>	<u>4 392 544,00</u>	<u>307 456,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 392 544,00	307 456,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	798 300,00	1 700,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 300,00	1 700,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 595 504,00	104 496,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 595 504,00	104 496,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	699 740,00	260,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 740,00	260,00
<b>00-220-Y-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>117 063 000</b>	<b>110 225 000</b>	<b>110 225 000,00</b>	<b>97 850 986,87</b>	<b>12 374 013,13</b>
<b>00-21-2-410-40101 TRESORERIE GENERALE BOENY</b>	<b>117 063 000</b>	<b>110 225 000</b>	<b>110 225 000,00</b>	<b>97 850 986,87</b>	<b>12 374 013,13</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>117 063 000</b>	<b>110 225 000</b>	<b>110 225 000,00</b>	<b>97 850 986,87</b>	<b>12 374 013,13</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>117 063 000</b>	<b>110 225 000</b>	<b>110 225 000,00</b>	<b>97 850 986,87</b>	<b>12 374 013,13</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 800,00	200,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	7 602 000	7 602 000,00	7 602 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	7 602 000	7 602 000,00	7 602 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 000,00	7 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 960 000,00	40 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	7 000 000	7 000 000,00	6 997 620,00	2 380,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 997 620,00	2 380,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 698 000,00	302 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 698 000,00	302 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	8 768 000,00	6 232 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	8 768 000,00	6 232 000,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 941 027,87	58 972,13
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 941 027,87	58 972,13
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	50 000	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	50 000	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
6283 Prestations de service	13 000	13 000	13 000,00	0,00	13 000,00
10-001-001-A	13 000	13 000	13 000,00	0,00	13 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 330 939,00	669 061,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 330 939,00	669 061,00
<b>00-220-Y-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 043 000</b>	<b>4 043 000,00</b>	<b>3 315 724,00</b>	<b>727 276,00</b>
<b>00-21-3-416-40301 PP AMBATO BOENI</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 043 000</b>	<b>4 043 000,00</b>	<b>3 315 724,00</b>	<b>727 276,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 043 000</b>	<b>4 043 000,00</b>	<b>3 315 724,00</b>	<b>727 276,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 043 000</b>	<b>4 043 000,00</b>	<b>3 315 724,00</b>	<b>727 276,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	690 000	690 000	690 000,00	689 950,00	50,00
10-001-001-A	690 000	690 000	690 000,00	689 950,00	50,00
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	1 000 000	543 000	543 000,00	543 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	543 000	543 000,00	543 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 810 000	1 810 000	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
10-001-001-A	1 810 000	1 810 000	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	300 000	300 000	300 000,00	272 774,00	27 226,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	272 774,00	27 226,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-220-Y-40401</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>1 228 184,96</u>	<u>2 971 815,04</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-436-40401</u> <u>PP AMBATOMAINTY</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>1 228 184,96</u>	<u>2 971 815,04</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>1 228 184,96</u>	<u>2 971 815,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	1 228 184,96	2 971 815,04
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	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
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	700 000	700 000	700 000,00	528 184,96	171 815,04
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	528 184,96	171 815,04
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-220-Y-40504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 286 000</u>	<u>3 286 000,00</u>	<u>3 177 260,00</u>	<u>108 740,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-446-40504</u> <u>PP ANALALAVA</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 286 000</u>	<u>3 286 000,00</u>	<u>3 177 260,00</u>	<u>108 740,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 286 000</u>	<u>3 286 000,00</u>	<u>3 177 260,00</u>	<u>108 740,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 286 000	3 286 000,00	3 177 260,00	108 740,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	743 260,00	56 740,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	743 260,00	56 740,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 086 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 086 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	700 000	700 000	700 000,00	648 000,00	52 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	648 000,00	52 000,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-40601</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 500 000</u>	<u>4 500 000</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>3 599 343,00</u>	<u>900 657,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-21-3-436-40601 PP ANTALOVA	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 599 343,00	900 657,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 599 343,00</b>	<b>900 657,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 599 343,00	900 657,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	934 543,00	65 457,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	934 543,00	65 457,00
6261 Frais postaux	700 000	700 000	700 000,00	670 300,00	29 700,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	670 300,00	29 700,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	694 500,00	5 500,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	694 500,00	5 500,00
<b>00-220-Y-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>96 861 000</b>	<b>86 499 000</b>	<b>86 499 000,00</b>	<b>76 445 370,88</b>	<b>10 053 629,12</b>
<b>00-21-2-440-40711 TRESORERIE GENERALE SOFIA</b>	<b>96 861 000</b>	<b>86 499 000</b>	<b>86 499 000,00</b>	<b>76 445 370,88</b>	<b>10 053 629,12</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>96 861 000</b>	<b>86 499 000</b>	<b>86 499 000,00</b>	<b>76 445 370,88</b>	<b>10 053 629,12</b>
000 RESSOURCES PROPRES	96 861 000	86 499 000	86 499 000,00	76 445 370,88	10 053 629,12
6012 Personnel non permanent	3 852 000	3 852 000	3 852 000,00	3 209 982,80	642 017,20
10-001-001-A	3 852 000	3 852 000	3 852 000,00	3 209 982,80	642 017,20
6061 Cotisations a la CNAPS	459 000	459 000	459 000,00	382 667,20	76 332,80
10-001-001-A	459 000	459 000	459 000,00	382 667,20	76 332,80
6111 Fournitures et articles de bureau	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 333 800,00	166 200,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 333 800,00	166 200,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 915 000,00	85 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 915 000,00	85 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	1 633 900,00	416 100,00
10-001-001-A	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	1 633 900,00	416 100,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	10 316 000	10 316 000,00	10 316 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	10 316 000	10 316 000,00	10 316 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 485 000,00	515 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 485 000,00	515 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 200 000,00	800 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	550 000,00	950 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	550 000,00	950 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 811 222,12	188 777,88
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 811 222,12	188 777,88
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 285 800,00	714 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 285 800,00	714 200,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	2 322 000	2 322 000,00	2 321 998,76	1,24
10-001-001-A	4 000 000	2 322 000	2 322 000,00	2 321 998,76	1,24

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6788 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-Y-40810</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 515 000</b>	<b>3 515 000,00</b>	<b>3 186 000,00</b>	<b>329 000,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-3-446-40810</b> <b>PP BEALANANA</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 515 000</b>	<b>3 515 000,00</b>	<b>3 186 000,00</b>	<b>329 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 515 000</b>	<b>3 515 000,00</b>	<b>3 186 000,00</b>	<b>329 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 515 000</b>	<b>3 515 000,00</b>	<b>3 186 000,00</b>	<b>329 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000	200 000	200 000,00	197 000,00	3 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	197 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	180 000	180 000	180 000,00	170 000,00	10 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	170 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	815 000	815 000,00	815 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	815 000	815 000,00	815 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	540 000	540 000	540 000,00	340 000,00	200 000,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	340 000,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	964 000,00	116 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	964 000,00	116 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-40907</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>2 793 359,86</b>	<b>726 640,14</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-3-446-40907</b> <b>PP BEFANDRIANA</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>2 793 359,86</b>	<b>726 640,14</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>2 793 359,86</b>	<b>726 640,14</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>2 793 359,86</b>	<b>726 640,14</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	483 360,00	16 640,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	483 360,00	16 640,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	383 000,00	17 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	383 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	97 000,00	3 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	97 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 400 000	761 000	761 000,00	761 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	761 000	761 000,00	761 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	200 000	200 000	200 000,00	50 000,00	150 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	50 000,00	150 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	800 000	800 000	800 000,00	260 000,00	540 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	260 000,00	540 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	59 000	59 000,00	58 999,86	0,14
10-001-001-A	100 000	59 000	59 000,00	58 999,86	0,14
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-41004</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 891 044,00</b>	<b>1 308 956,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-3-436-41004</b> <b>PP BESALAMPY</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 891 044,00</b>	<b>1 308 956,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 891 044,00</b>	<b>1 308 956,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 891 044,00</b>	<b>1 308 956,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 170 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 170 000,00	30 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	700 000	700 000	700 000,00	621 044,00	78 956,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	621 044,00	78 956,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 743 000</b>	<b>3 743 000,00</b>	<b>3 705 026,00</b>	<b>37 974,00</b>
<b>00-21-3-426-41104 PP KANDREHO</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 743 000</b>	<b>3 743 000,00</b>	<b>3 705 026,00</b>	<b>37 974,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 743 000</b>	<b>3 743 000,00</b>	<b>3 705 026,00</b>	<b>37 974,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 743 000</b>	<b>3 743 000,00</b>	<b>3 705 026,00</b>	<b>37 974,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	798 400,00	1 600,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	299 800,00	200,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	543 000	543 000,00	543 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	543 000	543 000,00	543 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	600 000	600 000	600 000,00	572 527,00	27 473,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	572 527,00	27 473,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	691 299,00	8 701,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	691 299,00	8 701,00
<b>00-220-Y-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>70 555 000</b>	<b>65 566 000</b>	<b>65 566 000,00</b>	<b>61 756 688,00</b>	<b>3 809 312,00</b>
<b>00-21-2-420-41210 TRESORERIE GENERALE BETSIBOKA</b>	<b>70 555 000</b>	<b>65 566 000</b>	<b>65 566 000,00</b>	<b>61 756 688,00</b>	<b>3 809 312,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>70 555 000</b>	<b>65 566 000</b>	<b>65 566 000,00</b>	<b>61 756 688,00</b>	<b>3 809 312,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>70 555 000</b>	<b>65 566 000</b>	<b>65 566 000,00</b>	<b>61 756 688,00</b>	<b>3 809 312,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 600,00	5 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 600,00	5 400,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 043 000	10 043 000	10 043 000,00	10 016 000,00	27 000,00
10-001-001-A	10 043 000	10 043 000	10 043 000,00	10 016 000,00	27 000,00
6250 Eau et electricite	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	7 761 167,00	3 238 833,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	7 761 167,00	3 238 833,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 090,00	19 910,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 090,00	19 910,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
6268 Autres	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	12 000	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	12 000	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 131,00	4 869,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 131,00	4 869,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	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
<b>00-220-Y-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>84 992 000</b>	<b>81 336 000</b>	<b>81 336 000,00</b>	<b>62 470 436,90</b>	<b>18 865 563,10</b>
<b>00-21-2-430-41312 TRESORERIE GENERALE MELAKY</b>	<b>84 992 000</b>	<b>81 336 000</b>	<b>81 336 000,00</b>	<b>62 470 436,90</b>	<b>18 865 563,10</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>84 992 000</b>	<b>81 336 000</b>	<b>81 336 000,00</b>	<b>62 470 436,90</b>	<b>18 865 563,10</b>
000 RESSOURCES PROPRES	84 992 000	81 336 000	81 336 000,00	62 470 436,90	18 865 563,10
6012 Personnel non permanent	3 854 000	3 854 000	3 854 000,00	3 228 853,60	625 146,40
10-001-001-A	3 854 000	3 854 000	3 854 000,00	3 228 853,60	625 146,40
6061 Cotisations a la CNAPS	473 000	473 000	473 000,00	0,00	473 000,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	0,00	473 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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	8 000 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	6 465 000	6 465 000	6 465 000,00	6 465 000,00	0,00
10-001-001-A	6 465 000	6 465 000	6 465 000,00	6 465 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 088 000,00	912 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 088 000,00	912 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	7 371 906,30	4 628 093,70
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	7 371 906,30	4 628 093,70
6261 Frais postaux	14 800 000	14 800 000	14 800 000,00	5 101 240,00	9 698 760,00
10-001-001-A	14 800 000	14 800 000	14 800 000,00	5 101 240,00	9 698 760,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	9 891 437,00	8 563,00
10-001-001-A	9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	9 891 437,00	8 563,00
<b>00-220-Y-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 741 000</b>	<b>3 741 000,00</b>	<b>3 305 020,20</b>	<b>435 979,80</b>
<b>00-21-3-446-41405 PP.MAMPIKONY</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 741 000</b>	<b>3 741 000,00</b>	<b>3 305 020,20</b>	<b>435 979,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 741 000</b>	<b>3 741 000,00</b>	<b>3 305 020,20</b>	<b>435 979,80</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	3 741 000	3 741 000,00	3 305 020,20	435 979,80
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	397 860,00	2 140,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	397 860,00	2 140,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000	100 000	100 000,00	95 000,00	5 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	95 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	50 000	50 000	50 000,00	37 000,00	13 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	37 000,00	13 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 100 000	1 141 000	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	1 141 000	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	850 000	850 000,00	640 000,00	210 000,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	640 000,00	210 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	294 160,20	205 839,80
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	294 160,20	205 839,80
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 820 000</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>3 086 311,30</b>	<b>733 688,70</b>
<b>00-21-3-446-41518 PP MANDRITSARA</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 820 000</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>3 086 311,30</b>	<b>733 688,70</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 820 000</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>3 086 311,30</b>	<b>733 688,70</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 820 000</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>3 086 311,30</b>	<b>733 688,70</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	469 860,00	30 140,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	469 860,00	30 140,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	97 000,00	3 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	97 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 400 000	761 000	761 000,00	761 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	761 000	761 000,00	761 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	900 000	900 000,00	260 000,00	640 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	260 000,00	640 000,00
6250 Eau et électricité	300 000	300 000	300 000,00	246 451,44	53 548,56
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	246 451,44	53 548,56
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	59 000	59 000,00	58 999,86	0,14
10-001-001-A	100 000	59 000	59 000,00	58 999,86	0,14
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>15 000 000</b>	<b>14 589 000</b>	<b>14 589 000,00</b>	<b>3 988 950,00</b>	<b>10 600 050,00</b>
<b>00-21-3-416-41610 PP MAROVOAY</b>	<b>15 000 000</b>	<b>14 589 000</b>	<b>14 589 000,00</b>	<b>3 988 950,00</b>	<b>10 600 050,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 000 000</b>	<b>14 589 000</b>	<b>14 589 000,00</b>	<b>3 988 950,00</b>	<b>10 600 050,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>15 000 000</b>	<b>14 589 000</b>	<b>14 589 000,00</b>	<b>3 988 950,00</b>	<b>10 600 050,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	699 950,00	50,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 950,00	50,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	900 000	489 000	489 000,00	489 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	489 000	489 000,00	489 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	900 000,00	9 900 000,00
10-001-001-A	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	900 000,00	9 900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-220-Y-41707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 500 000</u>	<u>4 043 000</u>	<u>4 043 000,00</u>	<u>3 316 493,00</u>	<u>726 507,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-416-41707</u> <u>PP MITSINJO</u>	<u>4 500 000</u>	<u>4 043 000</u>	<u>4 043 000,00</u>	<u>3 316 493,00</u>	<u>726 507,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 500 000</u>	<u>4 043 000</u>	<u>4 043 000,00</u>	<u>3 316 493,00</u>	<u>726 507,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	4 043 000	4 043 000,00	3 316 493,00	726 507,00
6111 Fournitures et articles de bureau	450 000	450 000	450 000,00	449 700,00	300,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	449 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	250 000	250 000	250 000,00	248 400,00	1 600,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	248 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	543 000	543 000,00	543 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	543 000	543 000,00	543 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	300 000	300 000	300 000,00	275 393,00	24 607,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	275 393,00	24 607,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-220-Y-41803</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>1 684 308,44</u>	<u>2 515 691,56</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-436-41803</u> <u>PP MORAFENOBE</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>1 684 308,44</u>	<u>2 515 691,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>1 684 308,44</u>	<u>2 515 691,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	1 684 308,44	2 515 691,56
6111 Fournitures et articles de bureau	650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	150 000	150 000	150 000,00	147 000,00	3 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	147 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6233 Location de matériels de transport	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	700 000	700 000	700 000,00	587 308,44	112 691,56
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	587 308,44	112 691,56
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-220-Y-41910</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 520 000</u>	<u>3 520 000,00</u>	<u>3 467 859,86</u>	<u>52 140,14</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-446-41910</u> <u>PP PORT-BERGE</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 520 000</u>	<u>3 520 000,00</u>	<u>3 467 859,86</u>	<u>52 140,14</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 520 000</u>	<u>3 520 000,00</u>	<u>3 467 859,86</u>	<u>52 140,14</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 520 000	3 520 000,00	3 467 859,86	52 140,14
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	469 860,00	30 140,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	469 860,00	30 140,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	97 000,00	3 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	97 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 400 000	761 000	761 000,00	761 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	761 000	761 000,00	761 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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	900 000	900 000	900 000,00	888 000,00	12 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	888 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	59 000	59 000,00	58 999,86	0,14
10-001-001-A	100 000	59 000	59 000,00	58 999,86	0,14
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 835 000</u>	<u>3 835 000,00</u>	<u>3 032 780,00</u>	<u>802 220,00</u>
<u>00-21-3-416-42003 PP SOALALA</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 835 000</u>	<u>3 835 000,00</u>	<u>3 032 780,00</u>	<u>802 220,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 835 000</u>	<u>3 835 000,00</u>	<u>3 032 780,00</u>	<u>802 220,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 835 000	3 835 000,00	3 032 780,00	802 220,00
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000	500 000	500 000,00	499 780,00	220,00
10-001-001-A	50 000	500 000	500 000,00	499 780,00	220,00
6113 Consomptibles informatiques	150 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	150 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	800 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 800 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-220-Y-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 500 000</u>	<u>4 043 000</u>	<u>4 043 000,00</u>	<u>3 236 274,00</u>	<u>806 726,00</u>
<u>00-21-3-426-42112 PP TSARATANANA</u>	<u>4 500 000</u>	<u>4 043 000</u>	<u>4 043 000,00</u>	<u>3 236 274,00</u>	<u>806 726,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 500 000</u>	<u>4 043 000</u>	<u>4 043 000,00</u>	<u>3 236 274,00</u>	<u>806 726,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	4 043 000	4 043 000,00	3 236 274,00	806 726,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	798 400,00	1 600,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	299 800,00	200,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	543 000	543 000,00	543 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	543 000	543 000,00	543 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	900 000	900 000	900 000,00	795 074,00	104 926,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	795 074,00	104 926,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>00-220-Y-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>127 333 000</b>	<b>119 429 000</b>	<b>119 429 000,00</b>	<b>103 620 039,82</b>	<b>15 808 960,18</b>
<b>00-21-2-510-50101 TRESORERIE GENERALE ATSIANANA</b>	<b>127 333 000</b>	<b>119 429 000</b>	<b>119 429 000,00</b>	<b>103 620 039,82</b>	<b>15 808 960,18</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>127 333 000</b>	<b>119 429 000</b>	<b>119 429 000,00</b>	<b>103 620 039,82</b>	<b>15 808 960,18</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>127 333 000</b>	<b>119 429 000</b>	<b>119 429 000,00</b>	<b>103 620 039,82</b>	<b>15 808 960,18</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 994 600,00	5 400,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 994 600,00	5 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 200,00	2 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 473 000	4 473 000	4 473 000,00	0,00	4 473 000,00
10-001-001-A	4 473 000	4 473 000	4 473 000,00	0,00	4 473 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6215 Entretien et reparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 399 680,00	1 600 320,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 399 680,00	1 600 320,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	14 000 000,00	13 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	14 000 000,00	13 998 000,00	2 000,00
6242 Indemnités de mission exterieure	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 959 669,82	40 330,18
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 959 669,82	40 330,18
6261 Frais postaux	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 273 400,00	726 600,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 273 400,00	726 600,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	60 000	60 000	60 000,00	56 000,00	4 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	56 000,00	4 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	300 000	300 000	300 000,00	24 000,00	276 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	24 000,00	276 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 529 790,00	470 210,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 529 790,00	470 210,00
<b>00-220-Y-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>68 726 000</b>	<b>62 478 000</b>	<b>62 478 000,00</b>	<b>49 733 606,80</b>	<b>12 744 393,20</b>
<b>00-21-2-530-50302 TRESORERIE GENERALE ALAOTRA MANGORO</b>	<b>68 726 000</b>	<b>62 478 000</b>	<b>62 478 000,00</b>	<b>49 733 606,80</b>	<b>12 744 393,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>68 726 000</b>	<b>62 478 000</b>	<b>62 478 000,00</b>	<b>49 733 606,80</b>	<b>12 744 393,20</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	68 726 000	62 478 000	62 478 000,00	49 733 606,80	12 744 393,20
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 494 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	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
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 480 000,00	20 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6226 Foires et expositions	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 778 000,00	222 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 778 000,00	222 000,00
6250 Eau et électricité	10 726 000	10 726 000	10 726 000,00	10 501 644,80	224 355,20
10-001-001-A	10 726 000	10 726 000	10 726 000,00	10 501 644,80	224 355,20
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	315 000,00	2 685 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	315 000,00	2 685 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 322 000	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 322 000	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	500 000	500 000	500 000,00	35 000,00	465 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	35 000,00	465 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 895 962,00	104 038,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 895 962,00	104 038,00
<b>00-220-Y-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 926 000</b>	<b>3 926 000,00</b>	<b>3 361 589,30</b>	<b>564 410,70</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-3-536-50405 PP AMPARAFARAVOLA</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 926 000</b>	<b>3 926 000,00</b>	<b>3 361 589,30</b>	<b>564 410,70</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 926 000</b>	<b>3 926 000,00</b>	<b>3 361 589,30</b>	<b>564 410,70</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 926 000	3 926 000,00	3 361 589,30	564 410,70
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	395 500,00	4 500,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	395 500,00	4 500,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	375 000,00	25 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	375 000,00	25 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	196 900,00	3 100,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	196 900,00	3 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	600 000	326 000	326 000,00	326 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	326 000	326 000,00	326 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	489 389,30	10 610,70
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	489 389,30	10 610,70
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	178 800,00	121 200,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	178 800,00	121 200,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 518 000</u>	<u>4 518 000,00</u>	<u>3 757 716,00</u>	<u>760 284,00</u>
<u>00-21-3-536-50501 PP ANDILAMENA</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 518 000</u>	<u>4 518 000,00</u>	<u>3 757 716,00</u>	<u>760 284,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 518 000</u>	<u>4 518 000,00</u>	<u>3 757 716,00</u>	<u>760 284,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 518 000	4 518 000,00	3 757 716,00	760 284,00
6111 Fournitures et articles de bureau	150 000	150 000	150 000,00	141 000,00	9 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	141 000,00	9 000,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
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	400 000	218 000	218 000,00	218 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	218 000	218 000,00	218 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
6250 Eau et électricité	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 682 260,00	217 740,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 682 260,00	217 740,00
6261 Frais postaux	450 000	450 000	450 000,00	268 400,00	181 600,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	268 400,00	181 600,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	698 056,00	1 944,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	698 056,00	1 944,00
<u>00-220-Y-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 086 000</u>	<u>4 086 000,00</u>	<u>756 646,20</u>	<u>3 329 353,80</u>
<u>00-21-3-536-50605 PP ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 086 000</u>	<u>4 086 000,00</u>	<u>756 646,20</u>	<u>3 329 353,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 086 000</u>	<u>4 086 000,00</u>	<u>756 646,20</u>	<u>3 329 353,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 086 000	4 086 000,00	756 646,20	3 329 353,80
6111 Fournitures et articles de bureau	250 000	250 000	250 000,00	238 500,00	11 500,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	238 500,00	11 500,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000	100 000	100 000,00	98 000,00	2 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	98 000,00	2 000,00
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	250 000	136 000	136 000,00	136 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	136 000	136 000,00	136 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	340 000	340 000	340 000,00	0,00	340 000,00
10-001-001-A	340 000	340 000	340 000,00	0,00	340 000,00
6233 Location de matériels de transport	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	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
6250 Eau et électricité	360 000	360 000	360 000,00	284 146,20	75 853,80
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	284 146,20	75 853,80
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-220-Y-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 021 976,07</u>	<u>178 023,93</u>
<u>00-21-3-516-50701 PP TANAMBAO-MANAMPOTSY</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 021 976,07</u>	<u>178 023,93</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 021 976,07</u>	<u>178 023,93</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 021 976,07	178 023,93
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 876,07	12 123,93
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 876,07	12 123,93
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	834 100,00	165 900,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	834 100,00	165 900,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>00-21-3-516-50815 PP BRICKAVILLE</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>84 421 000</b>	<b>87 772 000</b>	<b>87 772 000,00</b>	<b>85 841 572,55</b>	<b>1 930 427,45</b>
<b>00-21-2-520-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO</b>	<b>84 421 000</b>	<b>87 772 000</b>	<b>87 772 000,00</b>	<b>85 841 572,55</b>	<b>1 930 427,45</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>84 421 000</b>	<b>87 772 000</b>	<b>87 772 000,00</b>	<b>85 841 572,55</b>	<b>1 930 427,45</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>84 421 000</b>	<b>87 772 000</b>	<b>87 772 000,00</b>	<b>85 841 572,55</b>	<b>1 930 427,45</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	7 602 000	7 602 000,00	7 602 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	7 602 000	7 602 000,00	7 602 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000	18 485 000	18 485 000,00	18 485 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	18 485 000	18 485 000,00	18 485 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6233 Location de matériels de transport	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 081 000	9 081 000	9 081 000,00	8 670 042,15	410 957,85
10-001-001-A	9 081 000	9 081 000	9 081 000,00	8 670 042,15	410 957,85
6261 Frais postaux	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	980 000	566 000	566 000,00	566 000,00	0,00
10-001-001-A	980 000	566 000	566 000,00	566 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 960 000	1 138 000	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00
10-001-001-A	1 960 000	1 138 000	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6268 Autres	400 000	400 000	400 000,00	398 630,40	1 369,60
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	398 630,40	1 369,60
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 481 900,00	1 518 100,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 481 900,00	1 518 100,00
<u>00-220-Y-51008</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 881 000</u>	<u>3 881 000,00</u>	<u>3 268 664,00</u>	<u>612 336,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-516-51008</u> <u>PP MAHANORO</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 881 000</u>	<u>3 881 000,00</u>	<u>3 268 664,00</u>	<u>612 336,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 881 000</u>	<u>3 881 000,00</u>	<u>3 268 664,00</u>	<u>612 336,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 881 000</u>	<u>3 881 000,00</u>	<u>3 268 664,00</u>	<u>612 336,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	700 000	381 000	381 000,00	381 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	381 000	381 000,00	381 000,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	800 000	800 000	800 000,00	787 664,00	12 336,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	787 664,00	12 336,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51107</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-526-51107</u> <u>PP MANANARA-NORD</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51206</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 079 088,00</u>	<u>120 912,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-21-3-526-51206 PP MAROANTSETRA	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 079 088,00	120 912,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 079 088,00</b>	<b>120 912,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 079 088,00	120 912,00
6111 Fournitures et articles de bureau	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
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
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	400 000	400 000	400 000,00	379 088,00	20 912,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	379 088,00	20 912,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 043 000</b>	<b>4 043 000,00</b>	<b>4 037 232,07</b>	<b>5 767,93</b>
00-21-3-516-51311 PP MAROLAMBO	4 500 000	4 043 000	4 043 000,00	4 037 232,07	5 767,93
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 043 000</b>	<b>4 043 000,00</b>	<b>4 037 232,07</b>	<b>5 767,93</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	4 043 000	4 043 000,00	4 037 232,07	5 767,93
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	543 000	543 000,00	543 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	543 000	543 000,00	543 000,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	300 000	300 000	300 000,00	294 232,07	5 767,93
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	294 232,07	5 767,93
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 426 000</b>	<b>4 426 000,00</b>	<b>1 051 327,60</b>	<b>3 374 672,40</b>
00-21-3-536-51417 PP MORAMANGA	4 700 000	4 426 000	4 426 000,00	1 051 327,60	3 374 672,40
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 426 000</b>	<b>4 426 000,00</b>	<b>1 051 327,60</b>	<b>3 374 672,40</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 426 000	4 426 000,00	1 051 327,60	3 374 672,40
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
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	600 000	326 000	326 000,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A	600 000	326 000	326 000,00	0,00	326 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et electricite	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 051 327,60	248 672,40
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 051 327,60	248 672,40
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-220-Y-51501</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 700 000,00</u>	<u>4 696 228,00</u>	<u>3 772,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-526-51501</u> <u>PP SAINTE-MARIE</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 700 000,00</u>	<u>4 696 228,00</u>	<u>3 772,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 700 000,00</u>	<u>4 696 228,00</u>	<u>3 772,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 696 228,00	3 772,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	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
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 596 228,00	3 772,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 596 228,00	3 772,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51609</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 175 800,00</u>	<u>24 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-526-51609</u> <u>PP SOANIERANA - IVONGO</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 175 800,00</u>	<u>24 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>4 175 800,00</u>	<u>24 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 175 800,00	24 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	275 800,00	24 200,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	275 800,00	24 200,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51716</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 881 000</u>	<u>3 881 000,00</u>	<u>3 814 647,59</u>	<u>66 352,41</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-516-51716</u> <u>PP VATOMANDRY</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 881 000</u>	<u>3 881 000,00</u>	<u>3 814 647,59</u>	<u>66 352,41</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 881 000</u>	<u>3 881 000,00</u>	<u>3 814 647,59</u>	<u>66 352,41</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 881 000	3 881 000,00	3 814 647,59	66 352,41
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	700 000	381 000	381 000,00	381 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	381 000	381 000,00	381 000,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	800 000	800 000	800 000,00	733 647,59	66 352,41
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	733 647,59	66 352,41
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 955 000</b>	<b>4 955 000</b>	<b>4 955 000,00</b>	<b>4 895 812,00</b>	<b>59 188,00</b>
<b>00-21-3-526-51810 PP VAVATENINA</b>	<b>4 955 000</b>	<b>4 955 000</b>	<b>4 955 000,00</b>	<b>4 895 812,00</b>	<b>59 188,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 955 000</b>	<b>4 955 000</b>	<b>4 955 000,00</b>	<b>4 895 812,00</b>	<b>59 188,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 955 000</b>	<b>4 955 000</b>	<b>4 955 000,00</b>	<b>4 895 812,00</b>	<b>59 188,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 955 000	1 955 000	1 955 000,00	1 895 812,00	59 188,00
10-001-001-A	1 955 000	1 955 000	1 955 000,00	1 895 812,00	59 188,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>136 487 000</b>	<b>127 954 000</b>	<b>127 954 000,00</b>	<b>123 183 416,80</b>	<b>4 770 583,20</b>
<b>00-21-2-610-60101 TRESORERIE GENERALE ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>136 487 000</b>	<b>127 954 000</b>	<b>127 954 000,00</b>	<b>123 183 416,80</b>	<b>4 770 583,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>136 487 000</b>	<b>127 954 000</b>	<b>127 954 000,00</b>	<b>123 183 416,80</b>	<b>4 770 583,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>136 487 000</b>	<b>127 954 000</b>	<b>127 954 000,00</b>	<b>123 183 416,80</b>	<b>4 770 583,20</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 800,00	200,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 900,00	100,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 970,00	30,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 970,00	30,00
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	12 000 000	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	7 850 000	7 850 000	7 850 000,00	7 846 200,00	3 800,00
10-001-001-A	7 850 000	7 850 000	7 850 000,00	7 846 200,00	3 800,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 559 200,00	440 800,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 559 200,00	440 800,00
6233 Location de matériels de transport	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 968 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 718 284,80	281 715,20
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 718 284,80	281 715,20
6261 Frais postaux	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	13 935 100,00	2 064 900,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	13 935 100,00	2 064 900,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 451 000	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	100 000	100 000	100 000,00	70 000,00	30 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	70 000,00	30 000,00
6268 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	1 037 000	1 037 000	1 037 000,00	30 000,00	1 007 000,00
10-001-001-A	1 037 000	1 037 000	1 037 000,00	30 000,00	1 007 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 613 962,00	886 038,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 613 962,00	886 038,00
6682 Autres charges financieres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-Y-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 305 000</b>	<b>4 305 000,00</b>	<b>3 248 750,00</b>	<b>1 056 250,00</b>
<b>00-21-3-646-60301 PP Amboasary</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 305 000</b>	<b>4 305 000,00</b>	<b>3 248 750,00</b>	<b>1 056 250,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 305 000</b>	<b>4 305 000,00</b>	<b>3 248 750,00</b>	<b>1 056 250,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 305 000</b>	<b>4 305 000,00</b>	<b>3 248 750,00</b>	<b>1 056 250,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000	300 000	300 000,00	283 750,00	16 250,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	283 750,00	16 250,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels 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	428 000	233 000	233 000,00	233 000,00	0,00
10-001-001-A	428 000	233 000	233 000,00	233 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	972 000	972 000	972 000,00	732 000,00	240 000,00
10-001-001-A	972 000	972 000	972 000,00	732 000,00	240 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-60314 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 652 000</b>	<b>3 652 000,00</b>	<b>3 445 650,00</b>	<b>206 350,00</b>
<b>00-21-3-646-60314 PP Tsivory</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 652 000</b>	<b>3 652 000,00</b>	<b>3 445 650,00</b>	<b>206 350,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 652 000</b>	<b>3 652 000,00</b>	<b>3 445 650,00</b>	<b>206 350,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 652 000</b>	<b>3 652 000,00</b>	<b>3 445 650,00</b>	<b>206 350,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	453 650,00	46 350,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	453 650,00	46 350,00
6114 Produits, petits matériels 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	1 200 000	652 000	652 000,00	652 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	652 000	652 000,00	652 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 140 000,00	160 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 140 000,00	160 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>68 259 000</b>	<b>64 113 000</b>	<b>64 113 000,00</b>	<b>63 535 164,00</b>	<b>577 836,00</b>
<b>00-21-2-620-60406 TRESORERIE GENERALE ANDROY</b>	<b>68 259 000</b>	<b>64 113 000</b>	<b>64 113 000,00</b>	<b>63 535 164,00</b>	<b>577 836,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>68 259 000</b>	<b>64 113 000</b>	<b>64 113 000,00</b>	<b>63 535 164,00</b>	<b>577 836,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>68 259 000</b>	<b>64 113 000</b>	<b>64 113 000,00</b>	<b>63 535 164,00</b>	<b>577 836,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	3 801 000	3 801 000,00	3 801 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	3 801 000	3 801 000,00	3 801 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 979 864,00	20 136,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 979 864,00	20 136,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 444 300,00	555 700,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 444 300,00	555 700,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 259 000	1 312 000	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00
10-001-001-A	2 259 000	1 312 000	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
<b>00-220-Y-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 786 000</b>	<b>3 786 000,00</b>	<b>3 699 981,76</b>	<b>86 018,24</b>
<b>00-21-3-616-60502 PP AMPANIHY</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 786 000</b>	<b>3 786 000,00</b>	<b>3 699 981,76</b>	<b>86 018,24</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 786 000</b>	<b>3 786 000,00</b>	<b>3 699 981,76</b>	<b>86 018,24</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 786 000</b>	<b>3 786 000,00</b>	<b>3 699 981,76</b>	<b>86 018,24</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
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	2 000 000	1 086 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 086 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	800 000	800 000	800 000,00	713 981,76	86 018,24
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	713 981,76	86 018,24
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 890 000</u>	<u>3 890 000,00</u>	<u>3 849 076,00</u>	<u>40 924,00</u>
<u>00-21-3-616-60602 PP ANKAZOABO</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 890 000</u>	<u>3 890 000,00</u>	<u>3 849 076,00</u>	<u>40 924,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 890 000</u>	<u>3 890 000,00</u>	<u>3 849 076,00</u>	<u>40 924,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 890 000	3 890 000,00	3 849 076,00	40 924,00
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
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	680 000	370 000	370 000,00	370 000,00	0,00
10-001-001-A	680 000	370 000	370 000,00	370 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
6233 Location de materiels de transport	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	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	300 000	300 000	300 000,00	259 076,00	40 924,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	259 076,00	40 924,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 700 000,00</u>	<u>4 302 955,00</u>	<u>397 045,00</u>
<u>00-21-3-626-60701 PP BEKILY</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 700 000,00</u>	<u>4 302 955,00</u>	<u>397 045,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 700 000,00</u>	<u>4 302 955,00</u>	<u>397 045,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 302 955,00	397 045,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels 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
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de materiels de transport	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	600 000	600 000	600 000,00	552 000,00	48 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	552 000,00	48 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 450 955,00	49 045,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 450 955,00	49 045,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 515 000</u>	<u>3 515 000,00</u>	<u>3 470 722,00</u>	<u>44 278,00</u>
<u>00-21-3-636-60807 PP BELO-SUR-TSIRIBIHINA</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 515 000</u>	<u>3 515 000,00</u>	<u>3 470 722,00</u>	<u>44 278,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 515 000</u>	<u>3 515 000,00</u>	<u>3 470 722,00</u>	<u>44 278,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 515 000	3 515 000,00	3 470 722,00	44 278,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
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	1 500 000	815 000	815 000,00	815 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	815 000	815 000,00	815 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	100 000	100 000	100 000,00	81 322,00	18 678,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	81 322,00	18 678,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	74 400,00	25 600,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	74 400,00	25 600,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 432 395,00</b>	<b>1 067 605,00</b>
<b>00-21-3-626-60901 PP BELOHA</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 432 395,00</b>	<b>1 067 605,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 432 395,00</b>	<b>1 067 605,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 432 395,00</b>	<b>1 067 605,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 090 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 090 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	842 395,00	657 605,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	842 395,00	657 605,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 156 346,00</b>	<b>43 654,00</b>
<b>00-21-3-616-61001 PP BENENITRA</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 156 346,00</b>	<b>43 654,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 156 346,00</b>	<b>43 654,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 156 346,00</b>	<b>43 654,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	498 780,00	1 220,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 780,00	1 220,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	700 000	700 000	700 000,00	657 566,00	42 434,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	657 566,00	42 434,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 641 349,99</b>	<b>58 650,01</b>
<b>00-21-3-616-61102 PP BEROROHA</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 641 349,99</b>	<b>58 650,01</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 641 349,99</b>	<b>58 650,01</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 641 349,99</b>	<b>58 650,01</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	499 860,00	140,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 860,00	140,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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	800 000	800 000	800 000,00	790 000,00	10 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	790 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 151 489,99	48 510,01
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 151 489,99	48 510,01
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 561 000</b>	<b>3 561 000,00</b>	<b>3 423 377,00</b>	<b>137 623,00</b>
<b>00-21-3-616-61205 PP BETIOKY</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 561 000</b>	<b>3 561 000,00</b>	<b>3 423 377,00</b>	<b>137 623,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 561 000</b>	<b>3 561 000,00</b>	<b>3 423 377,00</b>	<b>137 623,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 561 000</b>	<b>3 561 000,00</b>	<b>3 423 377,00</b>	<b>137 623,00</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
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits 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	1 400 000	761 000	761 000,00	761 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	761 000	761 000,00	761 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	460 000	460 000	460 000,00	420 000,00	40 000,00
10-001-001-A	460 000	460 000	460 000,00	420 000,00	40 000,00
6233 Location de matériels de transport	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	1 060 000	1 060 000	1 060 000,00	1 046 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 060 000	1 060 000	1 060 000,00	1 046 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	380 000	380 000	380 000,00	376 377,00	3 623,00
10-001-001-A	380 000	380 000	380 000,00	376 377,00	3 623,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	120 000,00	80 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	120 000,00	80 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 743 000</b>	<b>3 743 000,00</b>	<b>2 938 550,00</b>	<b>804 450,00</b>
<b>00-21-3-646-61308 PP Betroka</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 743 000</b>	<b>3 743 000,00</b>	<b>2 938 550,00</b>	<b>804 450,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 743 000</b>	<b>3 743 000,00</b>	<b>2 938 550,00</b>	<b>804 450,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 743 000	3 743 000,00	2 938 550,00	804 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	449 550,00	50 450,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	449 550,00	50 450,00
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	1 000 000	543 000	543 000,00	543 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	543 000	543 000,00	543 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	946 000,00	54 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	946 000,00	54 000,00
6250 Eau et electricite	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 743 000</u>	<u>3 743 000,00</u>	<u>3 668 550,00</u>	<u>74 450,00</u>
<u>00-21-3-646-6141Z PP.Manantenina</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 743 000</u>	<u>3 743 000,00</u>	<u>3 668 550,00</u>	<u>74 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 743 000</u>	<u>3 743 000,00</u>	<u>3 668 550,00</u>	<u>74 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 743 000	3 743 000,00	3 668 550,00	74 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	457 550,00	42 450,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	457 550,00	42 450,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
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	1 000 000	543 000	543 000,00	543 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	543 000	543 000,00	543 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 168 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 168 000,00	32 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>77 134 000</u>	<u>72 145 000</u>	<u>72 145 000,00</u>	<u>39 756 207,00</u>	<u>32 388 793,00</u>
<u>00-21-2-640-61424 TRESORERIE GENERALE ANOSY</u>	<u>77 134 000</u>	<u>72 145 000</u>	<u>72 145 000,00</u>	<u>39 756 207,00</u>	<u>32 388 793,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>77 134 000</u>	<u>72 145 000</u>	<u>72 145 000,00</u>	<u>39 756 207,00</u>	<u>32 388 793,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	77 134 000	72 145 000	72 145 000,00	39 756 207,00	32 388 793,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 010 000	3 010 000	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00
10-001-001-A	3 010 000	3 010 000	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	494 500,00	305 500,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	494 500,00	305 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	1 925 300,00	3 574 700,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	1 925 300,00	3 574 700,00
6233 Location de matériels de transport	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	5 364 000,00	3 636 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	5 364 000,00	3 636 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	11 206 607,00	2 793 393,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	11 206 607,00	2 793 393,00
6261 Frais postaux	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	742 800,00	5 757 200,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	742 800,00	5 757 200,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
6266 Frais de location de boite postale	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6682 Autres charges financieres	34 000	34 000	34 000,00	12 000,00	22 000,00
10-001-001-A	34 000	34 000	34 000,00	12 000,00	22 000,00
<u>00-220-Y-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 200 000</u>	<u>2 829 000</u>	<u>2 829 000,00</u>	<u>2 817 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
<u>00-21-3-636-61507 PP MAHABO</u>	<u>4 200 000</u>	<u>2 829 000</u>	<u>2 829 000,00</u>	<u>2 817 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>2 829 000</u>	<u>2 829 000,00</u>	<u>2 817 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	2 829 000	2 829 000,00	2 817 000,00	12 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	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	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	300 000	300 000	300 000,00	288 000,00	12 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	288 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 500 000</u>	<u>3 586 000</u>	<u>3 586 000,00</u>	<u>3 298 242,00</u>	<u>287 758,00</u>
<u>00-21-3-636-61605 PP MANJA</u>	<u>4 500 000</u>	<u>3 586 000</u>	<u>3 586 000,00</u>	<u>3 298 242,00</u>	<u>287 758,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 500 000</u>	<u>3 586 000</u>	<u>3 586 000,00</u>	<u>3 298 242,00</u>	<u>287 758,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	3 586 000	3 586 000,00	3 298 242,00	287 758,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
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	2 000 000	1 086 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 086 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	280 000,00	120 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	280 000,00	120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	300 000	300 000	300 000,00	282 242,00	17 758,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	282 242,00	17 758,00
6261 Frais postaux	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 286 000</u>	<u>3 286 000,00</u>	<u>2 964 226,00</u>	<u>321 774,00</u>
<u>00-21-3-636-61713 PP MIANDRIVAZO</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 286 000</u>	<u>3 286 000,00</u>	<u>2 964 226,00</u>	<u>321 774,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>3 286 000</u>	<u>3 286 000,00</u>	<u>2 964 226,00</u>	<u>321 774,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 286 000	3 286 000,00	2 964 226,00	321 774,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 086 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 086 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	150 000	150 000	150 000,00	60 000,00	90 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	60 000,00	90 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	200 000	200 000	200 000,00	168 226,00	31 774,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	168 226,00	31 774,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 786 000</b>	<b>3 786 000,00</b>	<b>3 684 389,00</b>	<b>101 611,00</b>
<b>00-21-3-616-61806 PP.MOROMBE</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 786 000</b>	<b>3 786 000,00</b>	<b>3 684 389,00</b>	<b>101 611,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 786 000</b>	<b>3 786 000,00</b>	<b>3 684 389,00</b>	<b>101 611,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 786 000</b>	<b>3 786 000,00</b>	<b>3 684 389,00</b>	<b>101 611,00</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
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 086 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 086 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	200 000	200 000	200 000,00	180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	180 000,00	20 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	758 389,00	41 611,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	758 389,00	41 611,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>85 697 000</b>	<b>79 915 000</b>	<b>79 915 000,00</b>	<b>76 340 207,10</b>	<b>3 574 792,90</b>
<b>00-21-2-630-61905 TRESORERIE GENERALE MENABE</b>	<b>85 697 000</b>	<b>79 915 000</b>	<b>79 915 000,00</b>	<b>76 340 207,10</b>	<b>3 574 792,90</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>85 697 000</b>	<b>79 915 000</b>	<b>79 915 000,00</b>	<b>76 340 207,10</b>	<b>3 574 792,90</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>85 697 000</b>	<b>79 915 000</b>	<b>79 915 000,00</b>	<b>76 340 207,10</b>	<b>3 574 792,90</b>
6012 Personnel non permanent	3 852 000	3 852 000	3 852 000,00	2 939 474,80	912 525,20
10-001-001-A	3 852 000	3 852 000	3 852 000,00	2 939 474,80	912 525,20
6061 Cotisations a la CNAPS	460 000	460 000	460 000,00	389 479,20	70 520,80
10-001-001-A	460 000	460 000	460 000,00	389 479,20	70 520,80
6111 Fournitures et articles de bureau	11 600 000	11 600 000	11 600 000,00	11 599 140,00	860,00
10-001-001-A	11 600 000	11 600 000	11 600 000,00	11 599 140,00	860,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 220,00	1 780,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 220,00	1 780,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	6 787 000	6 787 000,00	6 787 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	6 787 000	6 787 000,00	6 787 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 120,00	880,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 120,00	880,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 964 000,00	36 000,00
6233 Location de matériels de transport	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	15 100 000	15 100 000	15 100 000,00	14 714 000,00	386 000,00
10-001-001-A	15 100 000	15 100 000	15 100 000,00	14 714 000,00	386 000,00
6250 Eau et électricité	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 924 533,10	75 466,90
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 924 533,10	75 466,90
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 918 500,00	81 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 918 500,00	81 500,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	165 000	96 000	96 000,00	96 000,00	0,00
10-001-001-A	165 000	96 000	96 000,00	96 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	20 000	20 000	20 000,00	12 000,00	8 000,00
10-001-001-A	20 000	20 000	20 000,00	12 000,00	8 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 900,00	100,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 900,00	100,00
<b>00-220-Y-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 106 000</b>	<b>4 106 000,00</b>	<b>4 065 860,00</b>	<b>40 140,00</b>
<b>00-21-3-616-62010 PP SAKARAH</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 106 000</b>	<b>4 106 000,00</b>	<b>4 065 860,00</b>	<b>40 140,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 106 000</b>	<b>4 106 000,00</b>	<b>4 065 860,00</b>	<b>40 140,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 106 000</b>	<b>4 106 000,00</b>	<b>4 065 860,00</b>	<b>40 140,00</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
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	1 300 000	706 000	706 000,00	706 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	706 000	706 000,00	706 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	160 000	160 000	160 000,00	160 000,00	0,00
10-001-001-A	160 000	160 000	160 000,00	160 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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	1 836 000	1 836 000	1 836 000,00	1 824 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 836 000	1 836 000	1 836 000,00	1 824 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	704 000	704 000	704 000,00	675 860,00	28 140,00
10-001-001-A	704 000	704 000	704 000,00	675 860,00	28 140,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6268 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Y-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 094 170,00</b>	<b>605 830,00</b>
<b>00-21-3-626-62105 PP TSIHOMBE</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 094 170,00</b>	<b>605 830,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 094 170,00</b>	<b>605 830,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 094 170,00</b>	<b>605 830,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	974 400,00	25 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	974 400,00	25 600,00
6233 Location de matériels de transport	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	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 290 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 290 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	900 000	900 000	900 000,00	629 770,00	270 230,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	629 770,00	270 230,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>00-220-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>542 113 439 000</b>	<b>558 799 222 000</b>	<b>558 799 222 000,00</b>	<b>482 994 387 936,95</b>	<b>75 804 834 063,05</b>
<b>00-21-0-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE</b>	<b>417 113 439 000</b>	<b>433 056 936 000</b>	<b>433 056 936 000,00</b>	<b>360 387 451 908,73</b>	<b>72 669 484 091,27</b>
<b>1 - OPERATIONS COURANTES - DETTE PUBLIQUE</b>	<b>416 715 239 000</b>	<b>432 693 319 000</b>	<b>432 693 319 000,00</b>	<b>360 099 197 175,23</b>	<b>72 594 121 824,77</b>
000 RESSOURCES PROPRES	416 715 239 000	432 693 319 000	432 693 319 000,00	360 099 197 175,23	72 594 121 824,77
6285 Services bancaires et assimilés	30 410 000 000	30 410 000 000	30 410 000 000,00	2 668 151 257,37	27 741 848 742,63
10-001-001-A	30 410 000 000	30 410 000 000	30 410 000 000,00	2 668 151 257,37	27 741 848 742,63
6611 Intérêts des emprunts	362 305 239 000	378 283 319 000	378 283 319 000,00	333 617 988 347,80	44 665 330 652,20
10-001-001-A	362 305 239 000	378 283 319 000	378 283 319 000,00	333 617 988 347,80	44 665 330 652,20
6632 Intérêts des dépôts créditeurs	24 000 000 000	24 000 000 000	24 000 000 000,00	23 813 057 570,06	186 942 429,94
10-001-001-A	24 000 000 000	24 000 000 000	24 000 000 000,00	23 813 057 570,06	186 942 429,94
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>398 200 000</b>	<b>363 617 000</b>	<b>363 617 000,00</b>	<b>288 254 733,50</b>	<b>75 362 266,50</b>
000 RESSOURCES PROPRES	398 200 000	363 617 000	363 617 000,00	288 254 733,50	75 362 266,50
6031 Personnel permanent	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	4 500 000,00	1 260 000,00
10-001-001-A	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	4 500 000,00	1 260 000,00
6032 Personnel non permanent	960 000	960 000	960 000,00	300 000,00	660 000,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	300 000,00	660 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	33 760 000	33 760 000	33 760 000,00	28 424 100,00	5 335 900,00
10-001-001-A	33 760 000	33 760 000	33 760 000,00	28 424 100,00	5 335 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	678 000,00	22 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	678 000,00	22 000,00
6113 Consommables informatiques	61 300 000	61 300 000	61 300 000,00	49 650 000,00	11 650 000,00
10-001-001-A	61 300 000	61 300 000	61 300 000,00	49 650 000,00	11 650 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 942 160,00	57 840,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 942 160,00	57 840,00
6125 Produits alimentaires	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	59 140 000	32 110 000	32 110 000,00	32 110 000,00	0,00
10-001-001-A	59 140 000	32 110 000	32 110 000,00	32 110 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 428 800,00	571 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 428 800,00	571 200,00
6213 Entretien de matériels de transports	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	15 232 427,64	18 767 572,36
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	15 232 427,64	18 767 572,36
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 397 684,00	602 316,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 397 684,00	602 316,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	6 337 500,00	5 662 500,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	6 337 500,00	5 662 500,00
6233 Location de matériels de transport	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
6234 Transport administratif	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	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	10 266 000,00	134 000,00
10-001-001-A	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	10 266 000,00	134 000,00
6250 Eau et électricité	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 862 061,86	137 938,14
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 862 061,86	137 938,14
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	125 000,00	375 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	125 000,00	375 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	18 000 000	10 447 000	10 447 000,00	7 830 000,00	2 617 000,00
10-001-001-A	18 000 000	10 447 000	10 447 000,00	7 830 000,00	2 617 000,00
6264 Internet	12 240 000	12 240 000	12 240 000,00	12 240 000,00	0,00
10-001-001-A	12 240 000	12 240 000	12 240 000,00	12 240 000,00	0,00
6268 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6278 Autres charges locatives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6411 I.R.S.A.	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	85 240 000	85 240 000	85 240 000,00	65 981 000,00	19 259 000,00
10-001-001-A	85 240 000	85 240 000	85 240 000,00	65 981 000,00	19 259 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-21-R-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE/ OPERATION DE REGULARISATION</b>	<b>125 000 000 000</b>	<b>125 742 286 000</b>	<b>125 742 286 000,00</b>	<b>122 606 936 028,22</b>	<b>3 135 349 971,78</b>
<b>1 - OPERATIONS COURANTES - DETTE PUBLIQUE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>125 000 000 000</b>	<b>125 742 286 000</b>	<b>125 742 286 000,00</b>	<b>122 606 936 028,22</b>	<b>3 135 349 971,78</b>
000 RESSOURCES PROPRES	125 000 000 000	125 742 286 000	125 742 286 000,00	122 606 936 028,22	3 135 349 971,78
6285 Services bancaires et assimilés	5 000 000 000	5 104 000 000	5 104 000 000,00	1 968 650 785,31	3 135 349 214,69
10-001-001-A	5 000 000 000	5 104 000 000	5 104 000 000,00	1 968 650 785,31	3 135 349 214,69
6660 Perte de changes	120 000 000 000	120 000 000 000	120 000 000 000,00	120 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000 000	120 000 000 000	120 000 000 000,00	120 000 000 000,00	0,00
6682 Autres charges financières	0	638 286 000	638 286 000,00	638 285 242,91	757,09
10-001-001-A	0	638 286 000	638 286 000,00	638 285 242,91	757,09
<b>00-22A-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>6 825 410 000</b>	<b>5 405 220 000</b>	<b>8 749 158 000,00</b>	<b>7 635 041 781,56</b>	<b>1 114 116 218,44</b>
<b>00-21-0-222-00000 SERVICE DU SUIVI ET D'ENCADREMENT DES POSTES COMPTABLES</b>	<b>388 333 000</b>	<b>419 864 000</b>	<b>419 864 000,00</b>	<b>220 754 957,00</b>	<b>199 109 043,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>388 333 000</b>	<b>419 864 000</b>	<b>419 864 000,00</b>	<b>220 754 957,00</b>	<b>199 109 043,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	388 333 000	419 864 000	419 864 000,00	220 754 957,00	199 109 043,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 222 000	12 222 000	12 222 000,00	8 000 520,00	4 221 480,00
10-001-001-A	12 222 000	12 222 000	12 222 000,00	8 000 520,00	4 221 480,00
6113 Consommables informatiques	14 522 000	14 522 000	14 522 000,00	2 368 800,00	12 153 200,00
10-001-001-A	14 522 000	14 522 000	14 522 000,00	2 368 800,00	12 153 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	923 720,00	176 280,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	923 720,00	176 280,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 985 000	20 000 000	20 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00
10-001-001-A	30 985 000	20 000 000	20 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	45 600 000	95 600 000	95 600 000,00	70 356 800,00	25 243 200,00
10-001-001-A	45 600 000	95 600 000	95 600 000,00	70 356 800,00	25 243 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	28 400 000	28 400 000	28 400 000,00	13 375 300,00	15 024 700,00
10-001-001-A	28 400 000	28 400 000	28 400 000,00	13 375 300,00	15 024 700,00
6232 Frais de déplacement extérieur	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	26 385 860,00	13 614 140,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	26 385 860,00	13 614 140,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6233 Location de matériels de transport	12 600 000	12 600 000	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00
10-001-001-A	12 600 000	12 600 000	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 004 000	24 004 000	24 004 000,00	22 536 000,00	1 468 000,00
10-001-001-A	24 004 000	24 004 000	24 004 000,00	22 536 000,00	1 468 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	158 400 000	158 400 000	158 400 000,00	55 791 957,00	102 608 043,00
10-001-001-A	158 400 000	158 400 000	158 400 000,00	55 791 957,00	102 608 043,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	871 000	871 000,00	871 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	871 000	871 000,00	871 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-21-0-223-00000 SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES</b>	<b>930 824 000</b>	<b>779 822 000</b>	<b>779 822 000,00</b>	<b>681 742 175,02</b>	<b>98 079 824,98</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>930 824 000</b>	<b>779 822 000</b>	<b>779 822 000,00</b>	<b>681 742 175,02</b>	<b>98 079 824,98</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>930 824 000</b>	<b>779 822 000</b>	<b>779 822 000,00</b>	<b>681 742 175,02</b>	<b>98 079 824,98</b>
6012 Personnel non permanent	42 522 000	42 522 000	42 522 000,00	37 447 205,80	5 074 794,20
10-001-001-A	42 522 000	42 522 000	42 522 000,00	37 447 205,80	5 074 794,20
6061 Cotisations à la CNAPS	5 071 000	5 071 000	5 071 000,00	4 513 895,60	557 104,40
10-001-001-A	5 071 000	5 071 000	5 071 000,00	4 513 895,60	557 104,40
6111 Fournitures et articles de bureau	33 055 000	29 055 000	29 055 000,00	17 280 720,00	11 774 280,00
10-001-001-A	33 055 000	29 055 000	29 055 000,00	17 280 720,00	11 774 280,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 991 421,60	8 578,40
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 991 421,60	8 578,40
6113 Consomptibles informatiques	24 000 000	20 000 000	20 000 000,00	11 421 600,00	8 578 400,00
10-001-001-A	24 000 000	20 000 000	20 000 000,00	11 421 600,00	8 578 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 276 000	7 000 000	7 000 000,00	6 772 430,00	227 570,00
10-001-001-A	8 276 000	7 000 000	7 000 000,00	6 772 430,00	227 570,00
6131 Carburants et lubrifiants	63 000 000	31 500 000	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00
10-001-001-A	63 000 000	31 500 000	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00
6183 Emballages	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 149 050,00	2 850 950,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 149 050,00	2 850 950,00
6213 Entretien de matériels de transports	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	26 250 000,00	8 750 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	26 250 000,00	8 750 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	21 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 150 000,00	10 850 000,00
10-001-001-A	21 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 150 000,00	10 850 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	34 600 000	33 600 000	33 600 000,00	242 000,00	33 358 000,00
10-001-001-A	34 600 000	33 600 000	33 600 000,00	242 000,00	33 358 000,00
6250 Eau et électricité	35 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 949 852,02	1 050 147,98
10-001-001-A	35 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 949 852,02	1 050 147,98
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	20 000 000	11 550 000	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	11 550 000	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000	5 224 000	5 224 000,00	5 224 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	5 224 000	5 224 000,00	5 224 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	264 300 000	264 300 000	264 300 000,00	264 300 000,00	0,00
10-001-001-A	264 300 000	264 300 000	264 300 000,00	264 300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-21-0-22C-00000 SERVICE DE L'ORGANISATION INFORMATIQUE	2 099 370 000	2 088 960 000	2 088 960 000,00	1 702 319 775,54	386 640 224,46
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 099 370 000</b>	<b>2 088 960 000</b>	<b>2 088 960 000,00</b>	<b>1 702 319 775,54</b>	<b>386 640 224,46</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 099 370 000	2 088 960 000	2 088 960 000,00	1 702 319 775,54	386 640 224,46
6111 Fournitures et articles de bureau	151 000 000	151 000 000	151 000 000,00	51 725 480,00	99 274 520,00
10-001-001-A	151 000 000	151 000 000	151 000 000,00	51 725 480,00	99 274 520,00
6113 Consomptibles informatiques	6 340 000	6 340 000	6 340 000,00	1 796 160,00	4 543 840,00
10-001-001-A	6 340 000	6 340 000	6 340 000,00	1 796 160,00	4 543 840,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 120,00	4 880,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 120,00	4 880,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6116 Instruments spécialisés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 350 000	8 877 000	8 877 000,00	8 877 000,00	0,00
10-001-001-A	16 350 000	8 877 000	8 877 000,00	8 877 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	5 624 935,62	1 875 064,38
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	5 624 935,62	1 875 064,38
6214 Entretien de matériels techniques	33 500 000	33 500 000	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
10-001-001-A	33 500 000	33 500 000	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	17 000 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	0	17 000 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	0	1 000 000 000	850 000 000,00	797 184 000,00	52 816 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000 000	850 000 000,00	797 184 000,00	52 816 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 827 200,00	4 172 800,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 827 200,00	4 172 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	2 680 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	2 680 000,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	18 000 000	18 000 000	168 000 000,00	64 114 586,44	103 885 413,56
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	168 000 000,00	64 114 586,44	103 885 413,56
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	4 063 000	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	4 063 000	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00
6264 Internet	818 000 000	818 000 000	818 000 000,00	761 432 293,48	56 567 706,52
10-001-001-A	818 000 000	818 000 000	818 000 000,00	761 432 293,48	56 567 706,52
6283 Prestations de service	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-21-R-223-00000 SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES/ OPERATION DE REGULARISATION	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	180 000,00	22 820 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>22 820 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	180 000,00	22 820 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	180 000,00	22 820 000,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	180 000,00	22 820 000,00
00-21-T-223-00000 SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES/ DEPENSE OBLIGATOIRE A CARACTERE EVALUATIF	3 383 883 000	2 093 574 000	5 437 512 000,00	5 030 044 874,00	407 467 126,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 383 883 000</b>	<b>2 093 574 000</b>	<b>5 437 512 000,00</b>	<b>5 030 044 874,00</b>	<b>407 467 126,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 383 883 000	2 093 574 000	5 437 512 000,00	5 030 044 874,00	407 467 126,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	13 574 000	127 213 000,00	127 212 050,00	950,00
10-001-001-A	25 000 000	13 574 000	127 213 000,00	127 212 050,00	950,00
6214 Entretien de matériels techniques	50 000 000	50 000 000	420 851 000,00	420 850 824,00	176,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	420 851 000,00	420 850 824,00	176,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	612 000,00	29 388 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	612 000,00	29 388 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 000 883 000	700 000 000	1 730 034 000,00	1 730 034 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 883 000	700 000 000	1 730 034 000,00	1 730 034 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 278 000 000	1 300 000 000	3 129 414 000,00	2 751 336 000,00	378 078 000,00
10-001-001-A	2 278 000 000	1 300 000 000	3 129 414 000,00	2 751 336 000,00	378 078 000,00
00-22A-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	485 000 000	408 049 000	408 049 000,00	385 945 173,48	22 103 826,52
00-21-0-210-00000 DIRECTION DE LA BRIGADE D'INVESTIGATION FINANCIERE ET DE L'AUDIT	485 000 000	408 049 000	408 049 000,00	385 945 173,48	22 103 826,52
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>485 000 000</b>	<b>408 049 000</b>	<b>408 049 000,00</b>	<b>385 945 173,48</b>	<b>22 103 826,52</b>
000 RESSOURCES PROPRES	485 000 000	408 049 000	408 049 000,00	385 945 173,48	22 103 826,52

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	13 355 568,00	3 644 432,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	13 355 568,00	3 644 432,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	270 960,00	29 040,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	270 960,00	29 040,00
6113 Consomptibles informatiques	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	22 398 000,00	1 602 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	22 398 000,00	1 602 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 540 320,00	459 680,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 540 320,00	459 680,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	81 441 000	81 441 000,00	81 441 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	81 441 000	81 441 000,00	81 441 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 392 000,00	1 608 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 392 000,00	1 608 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 400 000,00	600 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	3 682 983,74	3 817 016,26
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	3 682 983,74	3 817 016,26
6261 Frais postaux	700 000	700 000	700 000,00	234 300,00	465 700,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	234 300,00	465 700,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	11 608 000	11 608 000,00	11 268 875,00	339 125,00
10-001-001-A	20 000 000	11 608 000	11 608 000,00	11 268 875,00	339 125,00
6264 Internet	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 961 166,74	4 038 833,26
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 961 166,74	4 038 833,26
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	237 000 000	237 000 000	237 000 000,00	237 000 000,00	0,00
10-001-001-A	237 000 000	237 000 000	237 000 000,00	237 000 000,00	0,00
6660 Perte de changes	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-22A-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>371 100 000</b>	<b>330 697 000</b>	<b>370 697 000,00</b>	<b>312 095 419,52</b>	<b>58 601 580,48</b>
<b>00-21-0-240-00000 DIRECTION DES ETUDES</b>	<b>371 100 000</b>	<b>330 697 000</b>	<b>370 697 000,00</b>	<b>312 095 419,52</b>	<b>58 601 580,48</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>371 100 000</b>	<b>330 697 000</b>	<b>370 697 000,00</b>	<b>312 095 419,52</b>	<b>58 601 580,48</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>371 100 000</b>	<b>330 697 000</b>	<b>370 697 000,00</b>	<b>312 095 419,52</b>	<b>58 601 580,48</b>
6031 Personnel permanent	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 424,00	576,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 424,00	576,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	491 964,00	508 036,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	491 964,00	508 036,00
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 820 000,00	180 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 426 180,00	573 820,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 426 180,00	573 820,00
6131 Carburants et lubrifiants	56 000 000	30 405 000	30 405 000,00	30 405 000,00	0,00
10-001-001-A	56 000 000	30 405 000	30 405 000,00	30 405 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 301 624,17	698 375,83
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 301 624,17	698 375,83
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 002 000,00	1 998 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 002 000,00	1 998 000,00
6250 Eau et électricité	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 789 227,35	7 210 772,65
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 789 227,35	7 210 772,65
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6262 Redevances téléphoniques	13 200 000	7 623 000	7 623 000,00	7 600 000,00	23 000,00
10-001-001-A	13 200 000	7 623 000	7 623 000,00	7 600 000,00	23 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000	12 769 000	12 769 000,00	12 760 000,00	9 000,00
10-001-001-A	22 000 000	12 769 000	12 769 000,00	12 760 000,00	9 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	94 000 000	94 000 000	134 000 000,00	134 000 000,00	0,00
10-001-001-A	94 000 000	94 000 000	134 000 000,00	134 000 000,00	0,00
<b>00-22U-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>360 127 000</b>	<b>349 438 000</b>	<b>349 438 000,00</b>	<b>333 287 000,00</b>	<b>16 151 000,00</b>
<b>00-21-6-261-00000 COMPTABLE AMBAMAD PARIS</b>	<b>17 106 000</b>	<b>16 684 000</b>	<b>16 684 000,00</b>	<b>16 684 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 106 000</b>	<b>16 684 000</b>	<b>16 684 000,00</b>	<b>16 684 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>17 106 000</b>	<b>16 684 000</b>	<b>16 684 000,00</b>	<b>16 684 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	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	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 006 000	584 000	584 000,00	584 000,00	0,00
10-001-001-A	1 006 000	584 000	584 000,00	584 000,00	0,00
<b>00-21-6-262-00000 COMPTABLE AMBAMAD C.E.I.</b>	<b>16 575 000</b>	<b>16 176 000</b>	<b>16 176 000,00</b>	<b>16 176 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 575 000</b>	<b>16 176 000</b>	<b>16 176 000,00</b>	<b>16 176 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>16 575 000</b>	<b>16 176 000</b>	<b>16 176 000,00</b>	<b>16 176 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	926 000	926 000	926 000,00	926 000,00	0,00
10-001-001-A	926 000	926 000	926 000,00	926 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	1 388 000	1 388 000	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00
10-001-001-A	1 388 000	1 388 000	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 960 000	7 960 000	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00
10-001-001-A	7 960 000	7 960 000	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00
6234 Transport administratif	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	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
6261 Frais postaux	4 628 000	4 628 000	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00
10-001-001-A	4 628 000	4 628 000	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	953 000	554 000	554 000,00	554 000,00	0,00
10-001-001-A	953 000	554 000	554 000,00	554 000,00	0,00
<b>00-21-6-263-00000 COMPTABLE AMBAMAD Belgique</b>	<b>15 316 000</b>	<b>15 316 000</b>	<b>15 316 000,00</b>	<b>15 316 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 316 000</b>	<b>15 316 000</b>	<b>15 316 000,00</b>	<b>15 316 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>15 316 000</b>	<b>15 316 000</b>	<b>15 316 000,00</b>	<b>15 316 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 316 000	1 316 000	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00
10-001-001-A	1 316 000	1 316 000	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	12 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	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
<b>00-21-6-264-00000 COMPTABLE AMBAMAD Italie</b>	<b>14 056 000</b>	<b>13 637 000</b>	<b>13 637 000,00</b>	<b>12 637 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 056 000</b>	<b>13 637 000</b>	<b>13 637 000,00</b>	<b>12 637 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 056 000	13 637 000	13 637 000,00	12 637 000,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 056 000	1 056 000	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
10-001-001-A	1 056 000	1 056 000	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6234 Transport administratif	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
<b>00-21-6-266-00000 COMPTABLE AMBAMAD WASHINGTON</b>	<b>18 623 000</b>	<b>17 942 000</b>	<b>17 942 000,00</b>	<b>17 942 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 623 000</b>	<b>17 942 000</b>	<b>17 942 000,00</b>	<b>17 942 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	18 623 000	17 942 000	17 942 000,00	17 942 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	640 000,00	640 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	640 000,00	640 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	360 000,00	360 000,00	0,00
6261 Frais postaux	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 623 000	942 000	942 000,00	942 000,00	0,00
10-001-001-A	1 623 000	942 000	942 000,00	942 000,00	0,00
<b>00-21-6-267-00000 COMPTABLE AMBAMAD Canada</b>	<b>18 654 000</b>	<b>18 007 000</b>	<b>18 007 000,00</b>	<b>18 007 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 654 000</b>	<b>18 007 000</b>	<b>18 007 000,00</b>	<b>18 007 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	18 654 000	18 007 000	18 007 000,00	18 007 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	272 000	272 000,00	272 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	272 000	272 000,00	272 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	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	500 000	500 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	3 654 000	2 654 000	4 154 000,00	4 154 000,00	0,00
10-001-001-A	3 654 000	2 654 000	4 154 000,00	4 154 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	581 000	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	581 000	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00
<u>00-21-6-268-00000</u> <u>COMPTABLE AMBAMAD ETHIOPIE</u>	<u>13 615 000</u>	<u>13 357 000</u>	<u>13 357 000,00</u>	<u>13 357 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 615 000</u>	<u>13 357 000</u>	<u>13 357 000,00</u>	<u>13 357 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 615 000	13 357 000	13 357 000,00	13 357 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	5 000 000	7 977 000,00	7 977 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	7 977 000,00	7 977 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	528 000,00	528 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	528 000,00	528 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	615 000	357 000	357 000,00	357 000,00	0,00
10-001-001-A	615 000	357 000	357 000,00	357 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-6-269-00000</u> <u>COMPTABLE AMBAMAD MAURICE</u>	<u>10 906 000</u>	<u>10 487 000</u>	<u>10 487 000,00</u>	<u>9 837 000,00</u>	<u>650 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 906 000</u>	<u>10 487 000</u>	<u>10 487 000,00</u>	<u>9 837 000,00</u>	<u>650 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 906 000	10 487 000	10 487 000,00	9 837 000,00	650 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 906 000	2 906 000	2 906 000,00	2 906 000,00	0,00
10-001-001-A	1 906 000	2 906 000	2 906 000,00	2 906 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	350 000,00	650 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	350 000,00	650 000,00
6261 Frais postaux	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
<u>00-21-6-270-00000</u> <u>COMPTABLE AMBAMAD ALGER</u>	<u>11 536 000</u>	<u>11 117 000</u>	<u>11 117 000,00</u>	<u>11 117 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 536 000</u>	<u>11 117 000</u>	<u>11 117 000,00</u>	<u>11 117 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 536 000	11 117 000	11 117 000,00	11 117 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	863 000	863 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	863 000	863 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	999 000,00	999 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	999 000,00	999 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	5 173 000	5 173 000,00	5 173 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 173 000	5 173 000,00	5 173 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	864 000,00	864 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	864 000,00	864 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	3 173 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 173 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	4 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
<u>00-21-6-271-00000 COMPTABLE AMBAMAD CHINE</u>	<u>14 013 000</u>	<u>13 594 000</u>	<u>13 594 000,00</u>	<u>12 581 000,00</u>	<u>1 013 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 013 000</u>	<u>13 594 000</u>	<u>13 594 000,00</u>	<u>12 581 000,00</u>	<u>1 013 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 013 000	13 594 000	13 594 000,00	12 581 000,00	1 013 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	1 013 000	1 013 000	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00
10-001-001-A	1 013 000	1 013 000	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00
6261 Frais postaux	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
<u>00-21-6-272-00000 COMPTABLE AMBAMAD JAPON</u>	<u>20 544 000</u>	<u>19 705 000</u>	<u>19 705 000,00</u>	<u>19 705 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 544 000</u>	<u>19 705 000</u>	<u>19 705 000,00</u>	<u>19 705 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 544 000	19 705 000	19 705 000,00	19 705 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 564 000	2 564 000	1 981 700,00	1 981 700,00	0,00
10-001-001-A	2 564 000	2 564 000	1 981 700,00	1 981 700,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 740 000	7 740 000	9 796 620,00	9 796 620,00	0,00
10-001-001-A	3 740 000	7 740 000	9 796 620,00	9 796 620,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	3 740 000	3 740 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 740 000	3 740 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00
6261 Frais postaux	8 000 000	4 000 000	5 041 680,00	5 041 680,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 000 000	5 041 680,00	5 041 680,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-6-273-00000 COMPTABLE CONSULAT MARSEILLE</u>	<u>12 166 000</u>	<u>12 042 000</u>	<u>12 042 000,00</u>	<u>12 042 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 166 000</u>	<u>12 042 000</u>	<u>12 042 000,00</u>	<u>12 042 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 166 000	12 042 000	12 042 000,00	12 042 000,00	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	750 000	750 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	6 120 000	3 120 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 120 000	3 120 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	2 200 000	2 200 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	296 000	172 000	542 000,00	542 000,00	0,00
10-001-001-A	296 000	172 000	542 000,00	542 000,00	0,00
<u>00-21-6-275-00000 COMPTABLE REPERMAD UNESCO PARIS</u>	<u>13 016 000</u>	<u>12 539 000</u>	<u>12 539 000,00</u>	<u>12 539 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 016 000</u>	<u>12 539 000</u>	<u>12 539 000,00</u>	<u>12 539 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 016 000	12 539 000	12 539 000,00	12 539 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 724 000	1 724 000	344 832,00	344 832,00	0,00
10-001-001-A	1 724 000	1 724 000	344 832,00	344 832,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 457 000	2 457 000	1 439 184,00	1 439 184,00	0,00
10-001-001-A	2 457 000	2 457 000	1 439 184,00	1 439 184,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	4 697 000	2 697 000	3 369 824,00	3 369 824,00	0,00
10-001-001-A	4 697 000	2 697 000	3 369 824,00	3 369 824,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 138 000	661 000	2 385 160,00	2 385 160,00	0,00
10-001-001-A	4 138 000	661 000	2 385 160,00	2 385 160,00	0,00
<u>00-21-6-276-00000 COMPTABLE REPERMAD OIT (GENEVE)</u>	<u>13 867 000</u>	<u>13 448 000</u>	<u>13 448 000,00</u>	<u>10 581 000,00</u>	<u>2 867 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 867 000</u>	<u>13 448 000</u>	<u>13 448 000,00</u>	<u>10 581 000,00</u>	<u>2 867 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 867 000	13 448 000	13 448 000,00	10 581 000,00	2 867 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	2 867 000	2 867 000	2 867 000,00	0,00	2 867 000,00
10-001-001-A	2 867 000	2 867 000	2 867 000,00	0,00	2 867 000,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
<u>00-21-6-278-00000 COMPTABLE REPERMAD O.N.U.</u>	<u>16 953 000</u>	<u>16 744 000</u>	<u>16 744 000,00</u>	<u>16 744 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 953 000</u>	<u>16 744 000</u>	<u>16 744 000,00</u>	<u>16 744 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 953 000	16 744 000	16 744 000,00	16 744 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 953 000	7 953 000	7 953 000,00	7 953 000,00	0,00
10-001-001-A	3 953 000	7 953 000	7 953 000,00	7 953 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	7 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	291 000	291 000,00	291 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	291 000	291 000,00	291 000,00	0,00
<u>00-21-6-280-00000 COMPTABLE AMBAMAD BERLIN</u>	<u>14 238 000</u>	<u>13 819 000</u>	<u>13 819 000,00</u>	<u>7 581 000,00</u>	<u>6 238 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 238 000</u>	<u>13 819 000</u>	<u>13 819 000,00</u>	<u>7 581 000,00</u>	<u>6 238 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 238 000	13 819 000	13 819 000,00	7 581 000,00	6 238 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 238 000	5 738 000	5 738 000,00	0,00	5 738 000,00
10-001-001-A	3 238 000	5 738 000	5 738 000,00	0,00	5 738 000,00
6234 Transport administratif	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	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	8 500 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
<u>00-21-6-281-00000 COMPTABLE AMBAMAD LONDRES</u>	<u>17 106 000</u>	<u>16 687 000</u>	<u>16 687 000,00</u>	<u>16 687 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 106 000</u>	<u>16 687 000</u>	<u>16 687 000,00</u>	<u>16 687 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 106 000	16 687 000	16 687 000,00	16 687 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 106 000	1 106 000	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00
10-001-001-A	1 106 000	1 106 000	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00
6261 Frais postaux	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
<u>00-21-6-282-00000 COMPTABLE AMBAMAD DAKAR</u>	<u>11 537 000</u>	<u>11 036 000</u>	<u>11 036 000,00</u>	<u>11 036 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 537 000</u>	<u>11 036 000</u>	<u>11 036 000,00</u>	<u>11 036 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 537 000	11 036 000	11 036 000,00	11 036 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 203 000	2 203 000	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00
10-001-001-A	2 203 000	2 203 000	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 569 000	1 569 000	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00
10-001-001-A	3 569 000	1 569 000	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	3 569 000	1 569 000	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00
10-001-001-A	3 569 000	1 569 000	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 196 000	695 000	695 000,00	695 000,00	0,00
10-001-001-A	2 196 000	695 000	695 000,00	695 000,00	0,00
<u>00-21-6-283-00000 COMPTABLE AMBAMAD PRETORIA</u>	<u>12 355 000</u>	<u>12 041 000</u>	<u>12 041 000,00</u>	<u>12 041 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 355 000</u>	<u>12 041 000</u>	<u>12 041 000,00</u>	<u>12 041 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 355 000	12 041 000	12 041 000,00	12 041 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 950 000	950 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 950 000	950 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	4 000 000	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	7 655 000	5 655 000	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00
10-001-001-A	7 655 000	5 655 000	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 750 000	436 000	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	436 000	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00
<u>00-21-6-285-00000 COMPTABLE CONSULAT CAPE TOWN</u>	<u>12 355 000</u>	<u>11 936 000</u>	<u>11 936 000,00</u>	<u>11 936 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 355 000</u>	<u>11 936 000</u>	<u>11 936 000,00</u>	<u>11 936 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 355 000	11 936 000	11 936 000,00	11 936 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	6 855 000	3 855 000	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00
10-001-001-A	6 855 000	3 855 000	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
<u>00-21-6-286-00000 COMPTABLE CONSULAT LA RENION</u>	<u>10 906 000</u>	<u>10 067 000</u>	<u>10 067 000,00</u>	<u>10 067 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 906 000</u>	<u>10 067 000</u>	<u>10 067 000,00</u>	<u>10 067 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 906 000	10 067 000	10 067 000,00	10 067 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	948 000,00	948 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	948 000,00	948 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6234 Transport administratif	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	1 000 000	1 000 000	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 906 000	1 906 000	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
10-001-001-A	1 906 000	1 906 000	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	821 000,00	821 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	821 000,00	821 000,00	0,00
<u>00-21-6-289-00000 COMPTABLE AMBAMAD NEW DELHI</u>	<u>22 012 000</u>	<u>20 963 000</u>	<u>20 963 000,00</u>	<u>20 963 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 012 000</u>	<u>20 963 000</u>	<u>20 963 000,00</u>	<u>20 963 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 012 000	20 963 000	20 963 000,00	20 963 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 512 000	2 512 000	5 213 000,00	5 213 000,00	0,00
10-001-001-A	2 512 000	2 512 000	5 213 000,00	5 213 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6234 Transport administratif	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	2 000 000	2 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6261 Frais postaux	8 000 000	8 000 000	5 462 000,00	5 462 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	5 462 000,00	5 462 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	1 451 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 451 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-6-290-00000 COMPTABLE AMBAMAD RIYAD</u>	<u>32 672 000</u>	<u>32 094 000</u>	<u>32 094 000,00</u>	<u>27 711 000,00</u>	<u>4 383 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 672 000</u>	<u>32 094 000</u>	<u>32 094 000,00</u>	<u>27 711 000,00</u>	<u>4 383 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 672 000	32 094 000	32 094 000,00	27 711 000,00	4 383 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 390 000	1 390 000	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00
10-001-001-A	1 390 000	1 390 000	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 852 000	1 852 000	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00
10-001-001-A	1 852 000	1 852 000	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 872 000	7 872 000	10 372 000,00	10 372 000,00	0,00
10-001-001-A	7 872 000	7 872 000	10 372 000,00	10 372 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	5 560 000	5 560 000	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00
10-001-001-A	5 560 000	5 560 000	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00
6234 Transport administratif	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	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	5 560 000	5 560 000	823 000,00	0,00	823 000,00
10-001-001-A	5 560 000	5 560 000	823 000,00	0,00	823 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	8 340 000	8 340 000	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00
10-001-001-A	8 340 000	8 340 000	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 378 000	800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 378 000	800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<b>00-22V-1-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>104 722 000</b>	<b>94 694 000</b>	<b>94 694 000,00</b>	<b>27 888 588,70</b>	<b>66 805 411,30</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-255-00000</b> <b>SERVICE DES INSTITUTIONS FINANCIÉRES</b>	<b>104 722 000</b>	<b>94 694 000</b>	<b>94 694 000,00</b>	<b>27 888 588,70</b>	<b>66 805 411,30</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>104 722 000</b>	<b>94 694 000</b>	<b>94 694 000,00</b>	<b>27 888 588,70</b>	<b>66 805 411,30</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>104 722 000</b>	<b>94 694 000</b>	<b>94 694 000,00</b>	<b>27 888 588,70</b>	<b>66 805 411,30</b>
6012 Personnel non permanent	4 137 000	4 138 000	4 138 000,00	3 327 418,80	810 581,20
10-001-001-A	4 137 000	4 138 000	4 138 000,00	3 327 418,80	810 581,20
6061 Cotisations a la CNAPS	585 000	584 000	584 000,00	0,00	584 000,00
10-001-001-A	585 000	584 000	584 000,00	0,00	584 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 263 560,00	6 736 440,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 263 560,00	6 736 440,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	5 075 140,00	3 424 860,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	5 075 140,00	3 424 860,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	1 498 000,00	3 902 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	1 498 000,00	3 902 000,00
6250 Eau et electricite	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	655 469,90	4 844 530,10
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	655 469,90	4 844 530,10
6261 Frais postaux	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
6262 Redevances telephoniques	2 100 000	1 213 000	1 213 000,00	1 210 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 100 000	1 213 000	1 213 000,00	1 210 000,00	3 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<b>00-22V-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>100 000 000</b>	<b>88 731 000</b>	<b>88 731 000,00</b>	<b>50 440 117,27</b>	<b>38 290 882,73</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-256-00000</b> <b>SERVICE DE LA FINANCE EXTÉRIEURE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>88 731 000</b>	<b>88 731 000,00</b>	<b>50 440 117,27</b>	<b>38 290 882,73</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>100 000 000</b>	<b>88 731 000</b>	<b>88 731 000,00</b>	<b>50 440 117,27</b>	<b>38 290 882,73</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>100 000 000</b>	<b>88 731 000</b>	<b>88 731 000,00</b>	<b>50 440 117,27</b>	<b>38 290 882,73</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	10 700 000	10 700 000	10 700 000,00	7 210 320,00	3 489 680,00
10-001-001-A	10 700 000	10 700 000	10 700 000,00	7 210 320,00	3 489 680,00
6113 Consomptibles informatiques	14 300 000	14 300 000	14 300 000,00	744 000,00	13 556 000,00
10-001-001-A	14 300 000	14 300 000	14 300 000,00	744 000,00	13 556 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 360,00	640,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 360,00	640,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	9 773 000	9 773 000,00	9 773 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	9 773 000	9 773 000,00	9 773 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 796 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 796 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	2 573 537,27	4 626 462,73
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	2 573 537,27	4 626 462,73
6261 Frais postaux	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	1 908 900,00	2 891 100,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	1 908 900,00	2 891 100,00
6262 Redevances téléphoniques	7 200 000	4 158 000	4 158 000,00	1 035 000,00	3 123 000,00
10-001-001-A	7 200 000	4 158 000	4 158 000,00	1 035 000,00	3 123 000,00
6264 Internet	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<b>00-22V-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>176 800 000</b>	<b>501 134 029 000</b>	<b>501 134 029 000,00</b>	<b>501 084 218 302,02</b>	<b>49 810 697,98</b>
<b>00-21-0-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT</b>	<b>176 800 000</b>	<b>144 416 000</b>	<b>144 416 000,00</b>	<b>94 605 302,02</b>	<b>49 810 697,98</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>176 800 000</b>	<b>144 416 000</b>	<b>144 416 000,00</b>	<b>94 605 302,02</b>	<b>49 810 697,98</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>176 800 000</b>	<b>144 416 000</b>	<b>144 416 000,00</b>	<b>94 605 302,02</b>	<b>49 810 697,98</b>
6012 Personnel non permanent	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	3 327 418,80	1 072 581,20
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	3 327 418,80	1 072 581,20
6061 Cotisations à la CNAPS	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	12 923 640,00	10 576 360,00
10-001-001-A	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	12 923 640,00	10 576 360,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	391 908,00	8 092,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	391 908,00	8 092,00
6113 Consomptibles informatiques	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	15 738 000,00	11 762 000,00
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	15 738 000,00	11 762 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	66 000 000	35 834 000	35 834 000,00	35 834 000,00	0,00
10-001-001-A	66 000 000	35 834 000	35 834 000,00	35 834 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	3 527 556,00	7 472 444,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	3 527 556,00	7 472 444,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 500 000	4 500 000	4 500 000,00	1 449 100,00	3 050 900,00
10-001-001-A	7 500 000	4 500 000	4 500 000,00	1 449 100,00	3 050 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 902 000,00	3 098 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 902 000,00	3 098 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	11 529 879,22	8 470 120,78
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	11 529 879,22	8 470 120,78
6261 Frais postaux	750 000	750 000	750 000,00	150 800,00	599 200,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	150 800,00	599 200,00
6262 Redevances téléphoniques	5 250 000	3 032 000	3 032 000,00	3 032 000,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000	3 032 000	3 032 000,00	3 032 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>00-21-R-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT/ OPERATION DE REGULARISATION</b>	<b>0</b>	<b>500 989 613 000</b>	<b>500 989 613 000,00</b>	<b>500 989 613 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>500 989 613 000</b>	<b>500 989 613 000,00</b>	<b>500 989 613 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>500 989 613 000</b>	<b>500 989 613 000,00</b>	<b>500 989 613 000,00</b>	<b>0,00</b>
6718 Autres	0	500 989 613 000	500 989 613 000,00	500 989 613 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 989 613 000	500 989 613 000,00	500 989 613 000,00	0,00
<b>00-22V-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>413 300 000</b>	<b>383 485 000</b>	<b>343 485 000,00</b>	<b>333 904 424,85</b>	<b>9 580 575,15</b>
<b>00-21-0-254-00000 SERVICE DE LA COORDINATION NATIONALE DE LA FINANCE INCLUSIVE</b>	<b>413 300 000</b>	<b>383 485 000</b>	<b>343 485 000,00</b>	<b>333 904 424,85</b>	<b>9 580 575,15</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>413 300 000</b>	<b>383 485 000</b>	<b>343 485 000,00</b>	<b>333 904 424,85</b>	<b>9 580 575,15</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>413 300 000</b>	<b>383 485 000</b>	<b>343 485 000,00</b>	<b>333 904 424,85</b>	<b>9 580 575,15</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 480,00	49 520,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 480,00	49 520,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 422 080,00	577 920,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 422 080,00	577 920,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 780,00	8 220,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 780,00	8 220,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	27 147 000	27 147 000,00	27 147 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	27 147 000	27 147 000,00	27 147 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	858 000,00	1 142 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	858 000,00	1 142 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 316 000,00	184 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 316 000,00	184 000,00
6250 Eau et electricite	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	6 889 084,85	2 110 915,15
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	6 889 084,85	2 110 915,15
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	13 500 000	7 796 000	7 796 000,00	5 790 000,00	2 006 000,00
10-001-001-A	13 500 000	7 796 000	7 796 000,00	5 790 000,00	2 006 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	1 742 000	1 742 000,00	1 740 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 742 000	1 742 000,00	1 740 000,00	2 000,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6541 Contribution internationale	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	155 000 000,00	0,00
10-001-001-A	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	155 000 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	165 800 000	165 800 000	125 800 000,00	125 800 000,00	0,00
10-001-001-A	165 800 000	165 800 000	125 800 000,00	125 800 000,00	0,00
<u>00-22Y-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>167 135 000</u>	<u>147 399 000</u>	<u>147 399 000,00</u>	<u>126 975 976,17</u>	<u>20 423 023,83</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-226-00000</u> <u>PAIERIE GENERALE D'ANTANANARIVO</u>	<u>167 135 000</u>	<u>147 399 000</u>	<u>147 399 000,00</u>	<u>126 975 976,17</u>	<u>20 423 023,83</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>167 135 000</u>	<u>147 399 000</u>	<u>147 399 000,00</u>	<u>126 975 976,17</u>	<u>20 423 023,83</u>
000 RESSOURCES PROPRES	167 135 000	147 399 000	147 399 000,00	126 975 976,17	20 423 023,83
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 652,00	59 348,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 652,00	59 348,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 744 000,00	256 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 744 000,00	256 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	6 238 960,00	1 261 040,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	6 238 960,00	1 261 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000	18 460 000	18 460 000,00	18 460 000,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	18 460 000	18 460 000,00	18 460 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 600 000,00	400 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	915 500,00	84 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	915 500,00	84 500,00
6216 Maintenance des materiels 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
6241 Indemnités de mission interieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 266 000,00	734 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 266 000,00	734 000,00
6250 Eau et electricite	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	14 908 064,17	17 091 935,83
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	14 908 064,17	17 091 935,83
6261 Frais postaux	7 635 000	7 635 000	7 635 000,00	7 098 800,00	536 200,00
10-001-001-A	7 635 000	7 635 000	7 635 000,00	7 098 800,00	536 200,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	5 804 000	5 804 000,00	5 804 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 804 000	5 804 000,00	5 804 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22Y-1-10201</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 363 000</u>	<u>2 363 000,00</u>	<u>1 634 094,54</u>	<u>728 905,46</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-226-10201</u> <u>PP ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 363 000</u>	<u>2 363 000,00</u>	<u>1 634 094,54</u>	<u>728 905,46</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 363 000</u>	<u>2 363 000,00</u>	<u>1 634 094,54</u>	<u>728 905,46</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 500 000	2 363 000	2 363 000,00	1 634 094,54	728 905,46
6111 Fournitures et articles de bureau	320 000	320 000	320 000,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	320 000	320 000	320 000,00	0,00	320 000,00
6113 Consomptibles informatiques	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	300 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	300 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 634 094,54	165 905,46
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 634 094,54	165 905,46
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22Y-1-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>10 400 000</b>	<b>10 373 000</b>	<b>10 373 000,00</b>	<b>6 870 705,81</b>	<b>3 502 294,19</b>
<b>00-21-3-226-10301 PP ANTANANARIVO-AVARADRANO</b>	<b>10 400 000</b>	<b>10 373 000</b>	<b>10 373 000,00</b>	<b>6 870 705,81</b>	<b>3 502 294,19</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 400 000</b>	<b>10 373 000</b>	<b>10 373 000,00</b>	<b>6 870 705,81</b>	<b>3 502 294,19</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>10 400 000</b>	<b>10 373 000</b>	<b>10 373 000,00</b>	<b>6 870 705,81</b>	<b>3 502 294,19</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	320 000	320 000	320 000,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	320 000	320 000	320 000,00	0,00	320 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000	33 000	33 000,00	0,00	33 000,00
10-001-001-A	60 000	33 000	33 000,00	0,00	33 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	720 000	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	300 000	300 000	300 000,00	270 705,81	29 294,19
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	270 705,81	29 294,19
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 600 000,00	600 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 600 000,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>00-22Y-1-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 226 000</b>	<b>2 226 000,00</b>	<b>1 384 288,00</b>	<b>841 712,00</b>
<b>00-21-3-226-10503 PP AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 226 000</b>	<b>2 226 000,00</b>	<b>1 384 288,00</b>	<b>841 712,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 226 000</b>	<b>2 226 000,00</b>	<b>1 384 288,00</b>	<b>841 712,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 226 000</b>	<b>2 226 000,00</b>	<b>1 384 288,00</b>	<b>841 712,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	789 888,00	10 112,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	789 888,00	10 112,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	600 000	326 000	326 000,00	326 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	326 000	326 000,00	326 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	68 400,00	31 600,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	68 400,00	31 600,00
<b>00-22Y-1-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>3 200 000</b>	<b>2 378 000</b>	<b>2 378 000,00</b>	<b>978 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
<b>00-21-3-226-10605 PP ANDRAMASINA</b>	<b>3 200 000</b>	<b>2 378 000</b>	<b>2 378 000,00</b>	<b>978 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 200 000</b>	<b>2 378 000</b>	<b>2 378 000,00</b>	<b>978 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>3 200 000</b>	<b>2 378 000</b>	<b>2 378 000,00</b>	<b>978 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	1 800 000	978 000	978 000,00	978 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	978 000	978 000,00	978 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6261 Frais postaux	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-22Y-1-10707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 200 000</u>	<u>3 200 000</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>1 588 923,00</u>	<u>1 611 077,00</u>
<u>00-21-3-226-10707</u> <u>PP ANJOZOROBE</u>	<u>3 200 000</u>	<u>3 200 000</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>1 588 923,00</u>	<u>1 611 077,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 200 000</u>	<u>3 200 000</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>1 588 923,00</u>	<u>1 611 077,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	1 588 923,00	1 611 077,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	782 400,00	17 600,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	782 400,00	17 600,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	441 600,00	58 400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	441 600,00	58 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	364 923,00	135 077,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	364 923,00	135 077,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-22Y-1-10803</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 200 000</u>	<u>3 200 000</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>1 691 536,00</u>	<u>1 508 464,00</u>
<u>00-21-3-226-10803</u> <u>PP ANKAZOBE</u>	<u>3 200 000</u>	<u>3 200 000</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>1 691 536,00</u>	<u>1 508 464,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 200 000</u>	<u>3 200 000</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>1 691 536,00</u>	<u>1 508 464,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	1 691 536,00	1 508 464,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	731 136,00	268 864,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	731 136,00	268 864,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	756 000,00	244 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	756 000,00	244 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	204 400,00	295 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	204 400,00	295 600,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-22Y-1-11615</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 200 000</u>	<u>2 652 000</u>	<u>2 652 000,00</u>	<u>1 391 633,00</u>	<u>1 260 367,00</u>
<u>00-21-3-226-11615</u> <u>PP MANJAKANDRIANA</u>	<u>3 200 000</u>	<u>2 652 000</u>	<u>2 652 000,00</u>	<u>1 391 633,00</u>	<u>1 260 367,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 200 000</u>	<u>2 652 000</u>	<u>2 652 000,00</u>	<u>1 391 633,00</u>	<u>1 260 367,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 200 000	2 652 000	2 652 000,00	1 391 633,00	1 260 367,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 200 000	652 000	652 000,00	652 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	652 000	652 000,00	652 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	200 000	200 000	200 000,00	180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	180 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	487 233,00	12 767,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	487 233,00	12 767,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	72 400,00	27 600,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	72 400,00	27 600,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-22Y-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>167 135 000</u>	<u>139 662 000</u>	<u>139 662 000,00</u>	<u>124 598 069,24</u>	<u>15 063 930,76</u>
<u>00-21-0-227-00000</u> <u>RECETTE GENERALE D'ANTANANARIVO</u>	<u>167 135 000</u>	<u>139 662 000</u>	<u>139 662 000,00</u>	<u>124 598 069,24</u>	<u>15 063 930,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>167 135 000</u>	<u>139 662 000</u>	<u>139 662 000,00</u>	<u>124 598 069,24</u>	<u>15 063 930,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	167 135 000	139 662 000	139 662 000,00	124 598 069,24	15 063 930,76

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	26 499 240,00	3 500 760,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	26 499 240,00	3 500 760,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	495 264,00	4 736,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 264,00	4 736,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 666 140,00	333 860,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 666 140,00	333 860,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000	20 632 000	20 632 000,00	20 632 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	20 632 000	20 632 000,00	20 632 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	16 135 000	16 135 000	16 135 000,00	5 754 725,24	10 380 274,76
10-001-001-A	16 135 000	16 135 000	16 135 000,00	5 754 725,24	10 380 274,76
6261 Frais postaux	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 376 700,00	623 300,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 376 700,00	623 300,00
6262 Redevances téléphoniques	12 000 000	6 930 000	6 930 000,00	6 920 000,00	10 000,00
10-001-001-A	12 000 000	6 930 000	6 930 000,00	6 920 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000	6 965 000	6 965 000,00	6 960 000,00	5 000,00
10-001-001-A	12 000 000	6 965 000	6 965 000,00	6 960 000,00	5 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	500 000	500 000	500 000,00	294 000,00	206 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	294 000,00	206 000,00
<b>00-22Y-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>54 900 000</b>	<b>53 616 000</b>	<b>53 616 000,00</b>	<b>45 759 202,00</b>	<b>7 856 798,00</b>
<b>00-21-3-280-10101 PP AMBATOMAINTY</b>	<b>16 900 000</b>	<b>16 817 000</b>	<b>16 817 000,00</b>	<b>16 163 798,00</b>	<b>653 202,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 900 000</b>	<b>16 817 000</b>	<b>16 817 000,00</b>	<b>16 163 798,00</b>	<b>653 202,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>16 900 000</b>	<b>16 817 000</b>	<b>16 817 000,00</b>	<b>16 163 798,00</b>	<b>653 202,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	150 000	150 000	150 000,00	146 880,00	3 120,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	146 880,00	3 120,00
6113 Consomptibles informatiques	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 918,00	82,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 918,00	82,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	117 000	117 000,00	117 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	117 000	117 000,00	117 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
<b>00-21-3-281-10101 PP AMBOHIMANARINA</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 207 000</b>	<b>2 207 000,00</b>	<b>2 011 312,00</b>	<b>195 688,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 207 000</b>	<b>2 207 000,00</b>	<b>2 011 312,00</b>	<b>195 688,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 207 000</b>	<b>2 207 000,00</b>	<b>2 011 312,00</b>	<b>195 688,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	597 312,00	2 688,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	597 312,00	2 688,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 008 000,00	192 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 008 000,00	192 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000	407 000	407 000,00	406 000,00	1 000,00
10-001-001-A	700 000	407 000	407 000,00	406 000,00	1 000,00
<b>00-21-3-282-10101 PP ANKADIFOTSY</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>1 895 369,78</b>	<b>479 630,22</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>1 895 369,78</b>	<b>479 630,22</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>1 895 369,78</b>	<b>479 630,22</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	476 544,00	23 456,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	476 544,00	23 456,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 244 825,78	55 174,22
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 244 825,78	55 174,22
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	175 000	175 000,00	174 000,00	1 000,00
10-001-001-A	300 000	175 000	175 000,00	174 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-3-283-10101 PP ANOSIPATRANA</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 417 000</u>	<u>2 417 000,00</u>	<u>1 538 407,89</u>	<u>878 592,11</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 417 000</u>	<u>2 417 000,00</u>	<u>1 538 407,89</u>	<u>878 592,11</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 500 000	2 417 000	2 417 000,00	1 538 407,89	878 592,11
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	380 532,00	19 468,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	380 532,00	19 468,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 099 875,89	100 124,11
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 099 875,89	100 124,11
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	117 000	117 000,00	58 000,00	59 000,00
10-001-001-A	200 000	117 000	117 000,00	58 000,00	59 000,00
<u>00-21-3-284-10101 PP BESARETY</u>	<u>20 500 000</u>	<u>20 417 000</u>	<u>20 417 000,00</u>	<u>19 665 599,36</u>	<u>751 400,64</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 500 000</u>	<u>20 417 000</u>	<u>20 417 000,00</u>	<u>19 665 599,36</u>	<u>751 400,64</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 500 000	20 417 000	20 417 000,00	19 665 599,36	751 400,64
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	696 438,00	3 562,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	696 438,00	3 562,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	910 661,36	89 338,64
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	910 661,36	89 338,64
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	117 000	117 000,00	58 500,00	58 500,00
10-001-001-A	200 000	117 000	117 000,00	58 500,00	58 500,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	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>00-21-3-285-10101 PP FARAVOHITRA</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 231 000</u>	<u>2 231 000,00</u>	<u>1 092 041,68</u>	<u>1 138 958,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 231 000</u>	<u>2 231 000,00</u>	<u>1 092 041,68</u>	<u>1 138 958,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 500 000	2 231 000	2 231 000,00	1 092 041,68	1 138 958,32
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	699 264,00	736,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 264,00	736,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	272 000	272 000,00	0,00	272 000,00
10-001-001-A	500 000	272 000	272 000,00	0,00	272 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	363 777,68	136 222,32
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	363 777,68	136 222,32
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	59 000	59 000,00	29 000,00	30 000,00
10-001-001-A	100 000	59 000	59 000,00	29 000,00	30 000,00
<u>00-21-3-286-10101 PP ISOTRY</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 375 000</u>	<u>2 375 000,00</u>	<u>1 703 232,08</u>	<u>671 767,92</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 375 000</u>	<u>2 375 000,00</u>	<u>1 703 232,08</u>	<u>671 767,92</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 500 000	2 375 000	2 375 000,00	1 703 232,08	671 767,92
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	398 880,00	1 120,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	398 880,00	1 120,00
6113 Consomptibles informatiques	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	150 000	150 000	150 000,00	149 800,00	200,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	149 800,00	200,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	979 552,08	20 447,92
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	979 552,08	20 447,92
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	175 000	175 000,00	175 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	175 000	175 000,00	175 000,00	0,00
<u>00-21-3-287-10101 PP MAHAMASINA</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>533 655,00</u>	<u>1 966 345,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>533 655,00</u>	<u>1 966 345,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	533 655,00	1 966 345,00
6111 Fournitures et articles de bureau	550 000	550 000	550 000,00	533 655,00	16 345,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	533 655,00	16 345,00
6113 Consomptibles informatiques	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
<u>00-21-3-288-10101 PP MAHAZOARIVO</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 277 000</u>	<u>2 277 000,00</u>	<u>1 155 786,21</u>	<u>1 121 213,79</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 277 000</u>	<u>2 277 000,00</u>	<u>1 155 786,21</u>	<u>1 121 213,79</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 500 000	2 277 000	2 277 000,00	1 155 786,21	1 121 213,79
6111 Fournitures et articles de bureau	350 000	350 000	350 000,00	339 456,00	10 544,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	339 456,00	10 544,00
6113 Consomptibles informatiques	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	400 000	218 000	218 000,00	0,00	218 000,00
10-001-001-A	400 000	218 000	218 000,00	0,00	218 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	787 330,21	212 669,79
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	787 330,21	212 669,79
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	59 000	59 000,00	29 000,00	30 000,00
10-001-001-A	100 000	59 000	59 000,00	29 000,00	30 000,00
<u>00-22Y-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>41 642 000</u>	<u>30 149 000</u>	<u>30 149 000,00</u>	<u>26 850 200,26</u>	<u>3 298 799,74</u>
<u>00-21-0-225-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR ET DE LA DETTE PUBLIQUE</u>	<u>41 642 000</u>	<u>30 149 000</u>	<u>30 149 000,00</u>	<u>26 850 200,26</u>	<u>3 298 799,74</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 642 000</u>	<u>30 149 000</u>	<u>30 149 000,00</u>	<u>26 850 200,26</u>	<u>3 298 799,74</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 642 000	30 149 000	30 149 000,00	26 850 200,26	3 298 799,74
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 940,00	60,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 940,00	60,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	2 640 000,00	760 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	2 640 000,00	760 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 940,00	60,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 940,00	60,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 380 000	12 151 000	12 151 000,00	12 151 000,00	0,00
10-001-001-A	22 380 000	12 151 000	12 151 000,00	12 151 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 967 320,26	1 032 679,74
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 967 320,26	1 032 679,74
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 362 000	1 362 000	1 362 000,00	0,00	1 362 000,00
10-001-001-A	1 362 000	1 362 000	1 362 000,00	0,00	1 362 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	858 000,00	142 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	858 000,00	142 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	1 155 000	1 155 000,00	1 154 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 155 000	1 155 000,00	1 154 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	581 000	581 000,00	580 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	581 000	581 000,00	580 000,00	1 000,00
<u>00-21-R-225-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR ET DE LA DETTE PUBLIQUE/ OPERATION DE REGULARISATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22Y-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>798 720 000</u>	<u>708 865 000</u>	<u>708 865 000,00</u>	<u>547 823 667,35</u>	<u>161 041 332,65</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-21-0-202-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION, DES RELATIONS PUBLIQUES ET DU PARTENARIAT	276 000 000	259 164 000	259 164 000,00	227 657 389,95	31 506 610,05
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>276 000 000</u>	<u>259 164 000</u>	<u>259 164 000,00</u>	<u>227 657 389,95</u>	<u>31 506 610,05</u>
000 RESSOURCES PROPRES	276 000 000	259 164 000	259 164 000,00	227 657 389,95	31 506 610,05
6111 Fournitures et articles de bureau	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 604 296,00	195 704,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 604 296,00	195 704,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 500 000	10 500 000	16 500 000,00	13 948 000,00	2 552 000,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	16 500 000,00	13 948 000,00	2 552 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 545 520,00	454 480,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 545 520,00	454 480,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	19 003 000	19 003 000,00	19 003 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	19 003 000	19 003 000,00	19 003 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 345 000,00	155 000,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 345 000,00	155 000,00
6211 Entretien de bâtiments	20 000 000	20 000 000	8 000 000,00	7 051 440,00	948 560,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	8 000 000,00	7 051 440,00	948 560,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 500 000	9 500 000	15 500 000,00	11 429 225,15	4 070 774,85
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	15 500 000,00	11 429 225,15	4 070 774,85
6214 Entretien de matériels techniques	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 888 000,00	112 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 888 000,00	112 000,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	114 700 000	114 700 000	122 700 000,00	114 348 008,80	8 351 991,20
10-001-001-A	114 700 000	114 700 000	122 700 000,00	114 348 008,80	8 351 991,20
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6226 Foires et expositions	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 156 000,00	1 844 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 156 000,00	1 844 000,00
6261 Frais postaux	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	21 178 900,00	1 321 100,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	21 178 900,00	1 321 100,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 161 000	1 161 000,00	1 160 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 161 000	1 161 000,00	1 160 000,00	1 000,00
00-21-0-203-00000 SERVICE DE LA STRATEGIE ET DU DEVELOPPEMENT	522 720 000	449 701 000	449 701 000,00	320 166 277,40	129 534 722,60
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>522 720 000</u>	<u>449 701 000</u>	<u>449 701 000,00</u>	<u>320 166 277,40</u>	<u>129 534 722,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	522 720 000	449 701 000	449 701 000,00	320 166 277,40	129 534 722,60
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	15 000 000,00	11 576 640,00	3 423 360,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	15 000 000,00	11 576 640,00	3 423 360,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	15 000 000,00	9 092 400,00	5 907 600,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	15 000 000,00	9 092 400,00	5 907 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	2 000 000,00	1 084 160,00	915 840,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	2 000 000,00	1 084 160,00	915 840,00
6117 Habillement	3 500 000	3 500 000	11 000 000,00	9 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	11 000 000,00	9 500 000,00	1 500 000,00
6127 Fournitures sportives	2 220 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 220 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	21 718 000	21 718 000,00	21 718 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	21 718 000	21 718 000,00	21 718 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	10 000 000,00	9 485 712,00	514 288,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	10 000 000,00	9 485 712,00	514 288,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	29 520 000,00	480 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	29 520 000,00	480 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	46 300 900,00	53 699 100,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	46 300 900,00	53 699 100,00
6233 Location de matériels de transport	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 648 000,00	8 352 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 648 000,00	8 352 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	13 000 000,00	1 940 000,00	11 060 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	13 000 000,00	1 940 000,00	11 060 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	180 000 000	180 000 000	113 500 000,00	75 713 899,50	37 786 100,50
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	113 500 000,00	75 713 899,50	37 786 100,50
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 481 773,11	1 518 226,89
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 481 773,11	1 518 226,89
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	3 483 000	3 483 000,00	3 480 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 483 000	3 483 000,00	3 480 000,00	3 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6278 Autres charges locatives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	50 000 000	50 000 000	70 000 000,00	65 624 792,79	4 375 207,21
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	70 000 000,00	65 624 792,79	4 375 207,21
6541 Contribution internationale	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22Y-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>59 806 435 000</b>	<b>59 801 101 000</b>	<b>59 801 101 000,00</b>	<b>25 335 359 540,75</b>	<b>34 465 741 459,25</b>
<b>00-21-0-228-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES</b>	<b>106 435 000</b>	<b>101 101 000</b>	<b>101 101 000,00</b>	<b>50 665 486,40</b>	<b>50 435 513,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>106 435 000</b>	<b>101 101 000</b>	<b>101 101 000,00</b>	<b>50 665 486,40</b>	<b>50 435 513,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>106 435 000</b>	<b>101 101 000</b>	<b>101 101 000,00</b>	<b>50 665 486,40</b>	<b>50 435 513,60</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 622,40	1 377,60
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 622,40	1 377,60
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 280 000,00	720 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 280 000,00	720 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	935 000	935 000	935 000,00	929 880,00	5 120,00
10-001-001-A	935 000	935 000	935 000,00	929 880,00	5 120,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	31 791 984,00	48 208 016,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	31 791 984,00	48 208 016,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 322 000	2 322 000,00	2 321 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 322 000	2 322 000,00	2 321 000,00	1 000,00
<b>00-21-R-228-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES/ OPERATION DE REGULARISATION</b>	<b>59 700 000 000</b>	<b>59 700 000 000</b>	<b>59 700 000 000,00</b>	<b>25 284 694 054,35</b>	<b>34 415 305 945,65</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>59 700 000 000</b>	<b>59 700 000 000</b>	<b>59 700 000 000,00</b>	<b>25 284 694 054,35</b>	<b>34 415 305 945,65</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	59 700 000 000	59 700 000 000	59 700 000 000,00	25 284 694 054,35	34 415 305 945,65
6285 Services bancaires et assimilés	6 700 000 000	6 700 000 000	6 700 000 000,00	6 699 983 891,85	16 108,15
10-001-001-A	6 700 000 000	6 700 000 000	6 700 000 000,00	6 699 983 891,85	16 108,15
6660 Perte de changes	53 000 000 000	53 000 000 000	53 000 000 000,00	18 584 710 162,50	34 415 289 837,50
10-001-001-A	53 000 000 000	53 000 000 000	53 000 000 000,00	18 584 710 162,50	34 415 289 837,50
<u>00-22Y-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>115 292 000</u>	<u>99 409 000</u>	<u>99 409 000,00</u>	<u>66 106 311,10</u>	<u>33 302 688,90</u>
<u>00-21-8-232-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE LA FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>48 463 000</u>	<u>46 025 000</u>	<u>46 025 000,00</u>	<u>27 314 699,68</u>	<u>18 710 300,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 463 000</u>	<u>46 025 000</u>	<u>46 025 000,00</u>	<u>27 314 699,68</u>	<u>18 710 300,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 463 000	46 025 000	46 025 000,00	27 314 699,68	18 710 300,32
6012 Personnel non permanent	23 412 000	23 412 000	23 412 000,00	9 901 730,40	13 510 269,60
10-001-001-A	23 412 000	23 412 000	23 412 000,00	9 901 730,40	13 510 269,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 775 000	2 775 000	2 775 000,00	1 208 189,40	1 566 810,60
10-001-001-A	2 775 000	2 775 000	2 775 000,00	1 208 189,40	1 566 810,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 489 760,00	10 240,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 489 760,00	10 240,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	922 800,00	577 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	922 800,00	577 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 880,00	120,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 880,00	120,00
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	1 901 000	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	1 901 000	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	500 000	500 000	500 000,00	420 000,00	80 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	420 000,00	80 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	324 000,00	676 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	324 000,00	676 000,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	4 676 000	4 676 000	4 676 000,00	4 418 631,13	257 368,87
10-001-001-A	4 676 000	4 676 000	4 676 000,00	4 418 631,13	257 368,87
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	1 161 000	4 161 000,00	4 161 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 161 000	4 161 000,00	4 161 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	100 000	100 000	100 000,00	72 708,75	27 291,25
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	72 708,75	27 291,25
<u>00-21-8-241-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE L'AGRICULTURE</u>	<u>22 277 000</u>	<u>18 458 000</u>	<u>18 458 000,00</u>	<u>6 167 601,13</u>	<u>12 290 398,87</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 277 000</u>	<u>18 458 000</u>	<u>18 458 000,00</u>	<u>6 167 601,13</u>	<u>12 290 398,87</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 277 000	18 458 000	18 458 000,00	6 167 601,13	12 290 398,87
6111 Fournitures et articles de bureau	3 370 000	3 370 000	3 370 000,00	0,00	3 370 000,00
10-001-001-A	3 370 000	3 370 000	3 370 000,00	0,00	3 370 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 823 601,13	176 398,87
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 823 601,13	176 398,87
6263 Redevances telephoniques mobiles	390 000	227 000	227 000,00	0,00	227 000,00
10-001-001-A	390 000	227 000	227 000,00	0,00	227 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	392 000	392 000	392 000,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	0,00	392 000,00
<u>00-21-8-271-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE LA</u>	<u>22 276 000</u>	<u>17 774 000</u>	<u>17 774 000,00</u>	<u>17 676 253,28</u>	<u>97 746,72</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>SANTE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 276 000</u>	<u>17 774 000</u>	<u>17 774 000,00</u>	<u>17 676 253,28</u>	<u>97 746,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 276 000	17 774 000	17 774 000,00	17 676 253,28	97 746,72
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 470,40	2 529,60
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 470,40	2 529,60
6113 Consomptibles informatiques	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 376 000,00	24 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 376 000,00	24 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	255 000	255 000	255 000,00	253 260,00	1 740,00
10-001-001-A	255 000	255 000	255 000,00	253 260,00	1 740,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 454 360,00	45 640,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 454 360,00	45 640,00
6241 Indemnités de mission intérieure	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6261 Frais postaux	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 045 000	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 045 000	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	1 021 000	1 021 000	1 021 000,00	997 162,88	23 837,12
10-001-001-A	1 021 000	1 021 000	1 021 000,00	997 162,88	23 837,12
<u>00-21-8-281-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>22 276 000</u>	<u>17 152 000</u>	<u>17 152 000,00</u>	<u>14 947 757,01</u>	<u>2 204 242,99</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 276 000</u>	<u>17 152 000</u>	<u>17 152 000,00</u>	<u>14 947 757,01</u>	<u>2 204 242,99</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 276 000	17 152 000	17 152 000,00	14 947 757,01	2 204 242,99
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 040,00	1 960,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 040,00	1 960,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 020 000,00	980 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 020 000,00	980 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 800,00	3 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 800,00	3 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	450 000,00	50 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	800 000	800 000	800 000,00	796 000,00	4 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	796 000,00	4 000,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	2 032 000	2 032 000,00	1 487 000,00	545 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 032 000	2 032 000,00	1 487 000,00	545 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	1 355 917,01	20 082,99
10-001-001-A	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	1 355 917,01	20 082,99
<u>00-22Y-6-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>30 936 000</u>	<u>30 936 000</u>	<u>30 936 000,00</u>	<u>22 319 675,40</u>	<u>8 616 324,60</u>
<u>00-21-4-101-10101 TRESORERIE MUNICIPALE D'ANTANANARIVO</u>	<u>30 936 000</u>	<u>30 936 000</u>	<u>30 936 000,00</u>	<u>22 319 675,40</u>	<u>8 616 324,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 936 000</u>	<u>30 936 000</u>	<u>30 936 000,00</u>	<u>22 319 675,40</u>	<u>8 616 324,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 936 000	30 936 000	30 936 000,00	22 319 675,40	8 616 324,60
6012 Personnel non permanent	4 268 000	4 268 000	4 268 000,00	3 317 915,40	950 084,60
10-001-001-A	4 268 000	4 268 000	4 268 000,00	3 317 915,40	950 084,60
6061 Cotisations à la CNAPS	541 000	541 000	541 000,00	0,00	541 000,00
10-001-001-A	541 000	541 000	541 000,00	0,00	541 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 902 000,00	1 098 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 902 000,00	1 098 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 127 000	4 127 000	4 127 000,00	4 099 760,00	27 240,00
10-001-001-A	4 127 000	4 127 000	4 127 000,00	4 099 760,00	27 240,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22Y-7-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>32 560 000</b>	<b>26 916 000</b>	<b>26 916 000,00</b>	<b>23 250 270,83</b>	<b>3 665 729,17</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-22D-00000</b> <b>AGENCE COMPTABLE DES AIDES ET DES</b>	<b>21 560 000</b>	<b>15 916 000</b>	<b>15 916 000,00</b>	<b>12 659 270,83</b>	<b>3 256 729,17</b>
<b>FONDS DE CONTRE-VALEUR</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 560 000</b>	<b>15 916 000</b>	<b>15 916 000,00</b>	<b>12 659 270,83</b>	<b>3 256 729,17</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>21 560 000</b>	<b>15 916 000</b>	<b>15 916 000,00</b>	<b>12 659 270,83</b>	<b>3 256 729,17</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
6113 Consomptibles informatiques	3 060 000	3 060 000	3 060 000,00	2 125 440,00	934 560,00
10-001-001-A	3 060 000	3 060 000	3 060 000,00	2 125 440,00	934 560,00
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	10 500 000	5 701 000	5 701 000,00	5 701 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	5 701 000	5 701 000,00	5 701 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 686 036,83	2 313 963,17
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 686 036,83	2 313 963,17
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	1 155 000	1 155 000,00	1 146 794,00	8 206,00
10-001-001-A	2 000 000	1 155 000	1 155 000,00	1 146 794,00	8 206,00
<b>00-21-R-22D-00000</b> <b>AGENCE COMPTABLE DES AIDES ET DES</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>10 591 000,00</b>	<b>409 000,00</b>
<b>FONDS DE CONTRE-VALEUR/ OPERATION DE</b>					
<b>REGULARISATION</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>10 591 000,00</b>	<b>409 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>10 591 000,00</b>	<b>409 000,00</b>
6285 Services bancaires et assimilés	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 591 000,00	409 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 591 000,00	409 000,00
6660 Perte de changes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22Y-8-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>319 760 000</b>	<b>299 539 000</b>	<b>299 539 000,00</b>	<b>138 681 846,00</b>	<b>160 857 154,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-21-0-221-00000</b> <b>SERVICE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE</b>	<b>319 760 000</b>	<b>299 539 000</b>	<b>299 539 000,00</b>	<b>138 681 846,00</b>	<b>160 857 154,00</b>
<b>ET FINANCIERE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>319 760 000</b>	<b>299 539 000</b>	<b>299 539 000,00</b>	<b>138 681 846,00</b>	<b>160 857 154,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>319 760 000</b>	<b>299 539 000</b>	<b>299 539 000,00</b>	<b>138 681 846,00</b>	<b>160 857 154,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	24 171 000,00	15 692 700,00	8 478 300,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	24 171 000,00	15 692 700,00	8 478 300,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	14 000 000	22 380 000,00	2 368 800,00	20 011 200,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	22 380 000,00	2 368 800,00	20 011 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 060,00	5 940,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 060,00	5 940,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 800 000	14 551 000	14 551 000,00	14 551 000,00	0,00
10-001-001-A	26 800 000	14 551 000	14 551 000,00	14 551 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	233 986,00	3 366 014,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	233 986,00	3 366 014,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	32 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	2 833 300,00	5 166 700,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	2 833 300,00	5 166 700,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	7 662 000,00	0,00	7 662 000,00
10-001-001-A	0	0	7 662 000,00	0,00	7 662 000,00
6233 Location de matériels de transport	15 700 000	15 700 000	20 077 000,00	0,00	20 077 000,00
10-001-001-A	15 700 000	15 700 000	20 077 000,00	0,00	20 077 000,00
6234 Transport administratif	0	0	3 632 000,00	0,00	3 632 000,00
10-001-001-A	0	0	3 632 000,00	0,00	3 632 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	19 660 000	19 660 000	19 660 000,00	0,00	19 660 000,00
10-001-001-A	19 660 000	19 660 000	19 660 000,00	0,00	19 660 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	19 000 000	11 028 000	36 008 000,00	36 008 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	11 028 000	36 008 000,00	36 008 000,00	0,00
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6271 Location d'immeuble	0	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	100 000 000	84 500 000	18 717 000,00	0,00	18 717 000,00
10-001-001-A	100 000 000	84 500 000	18 717 000,00	0,00	18 717 000,00
6283 Prestations de service	20 000 000	20 000 000	22 581 000,00	0,00	22 581 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	22 581 000,00	0,00	22 581 000,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	25 004 104 000	26 776 815 000	26 319 062 000,00	23 542 993 415,97	2 776 068 584,03
<u>00-220-8-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>23 220 000</u>	<u>23 220 000,00</u>	<u>23 044 841,38</u>	<u>175 158,62</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-550-10101</u> <u>DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE</u>	<u>0</u>	<u>23 220 000</u>	<u>23 220 000,00</u>	<u>23 044 841,38</u>	<u>175 158,62</u>
<u>FINANCIER ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>23 220 000</u>	<u>23 220 000,00</u>	<u>23 044 841,38</u>	<u>175 158,62</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 220 000	23 220 000,00	23 044 841,38	175 158,62
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 500 000	4 500 000,00	4 499 640,00	360,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	4 499 640,00	360,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 600,00	1 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	1 000 000,00	830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	830 000,00	170 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 160 000,72	999,28
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 160 000,72	999,28
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,66	999,34
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,66	999,34
<u>00-220-8-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 214 456,96</u>	<u>335 543,04</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-550-11001</u> <u>DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 214 456,96</u>	<u>335 543,04</u>
<u>FINANCIER VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 214 456,96</u>	<u>335 543,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000	12 550 000,00	12 214 456,96	335 543,04
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	997 990,00	2 010,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	997 990,00	2 010,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	945 000,00	55 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	945 000,00	55 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	620 000,00	600 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	620 000	620 000,00	600 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	0	600 000	600 000,00	541 466,96	58 533,04
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	541 466,96	58 533,04
6264 Internet	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	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>
127 RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-8-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>42 550 000</u>	<u>42 540 000,00</u>	<u>41 869 056,00</u>	<u>670 944,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-23-8-550-11707 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ITASY	0	42 550 000	42 540 000,00	41 869 056,00	670 944,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>11 879 376,00</u>	<u>670 624,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000	12 550 000,00	11 879 376,00	670 624,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	998 520,00	1 480,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 520,00	1 480,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	170 856,00	29 144,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	170 856,00	29 144,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	0	620 000	620 000,00	620 000,00	0,00
10-001-001-A	0	620 000	620 000,00	620 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>30 000 000</u>	<u>29 990 000,00</u>	<u>29 989 680,00</u>	<u>320,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	30 000 000	29 990 000,00	29 989 680,00	320,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	30 000 000	29 990 000,00	29 989 680,00	320,00
10-001-001-A	0	30 000 000	29 990 000,00	29 989 680,00	320,00
00-220-8-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	43 950 000	43 618 000,00	42 725 549,00	892 451,00
00-23-8-550-11917 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER BONGOLAVA	0	43 950 000	43 618 000,00	42 725 549,00	892 451,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>11 658 800,00</u>	<u>891 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000	12 550 000,00	11 658 800,00	891 200,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	435 000,00	65 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	435 000,00	65 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	620 000,00	596 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	620 000	620 000,00	596 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>31 400 000</u>	<u>31 068 000,00</u>	<u>31 066 749,00</u>	<u>1 251,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	31 400 000	31 068 000,00	31 066 749,00	1 251,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	30 000 000	29 798 000,00	29 798 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	29 798 000,00	29 798 000,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	700 000	604 000,00	603 403,00	597,00
10-001-001-A	0	700 000	604 000,00	603 403,00	597,00
2455 Réseau d'électricité	0	700 000	666 000,00	665 346,00	654,00
10-001-001-A	0	700 000	666 000,00	665 346,00	654,00
00-220-8-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	13 938 000	13 938 000,00	13 357 007,04	580 992,96
00-23-8-550-20101 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER DIANA	0	13 938 000	13 938 000,00	13 357 007,04	580 992,96
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>13 938 000</u>	<u>13 938 000,00</u>	<u>13 357 007,04</u>	<u>580 992,96</u>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 938 000	13 938 000,00	13 357 007,04	580 992,96
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	0	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	498 480,00	1 520,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	498 480,00	1 520,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	200 000	200 000,00	156 000,00	44 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	156 000,00	44 000,00
6250 Eau et électricité	0	300 000	300 000,00	293 877,04	6 122,96
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	293 877,04	6 122,96
6261 Frais postaux	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	59 000	59 000,00	50 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	59 000	59 000,00	50 000,00	9 000,00
6264 Internet	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
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-8-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>347 550 000</b>	<b>347 550 000,00</b>	<b>321 383 364,20</b>	<b>26 166 635,80</b>
<b>00-23-8-550-20824 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER SAVA</b>	<b>0</b>	<b>347 550 000</b>	<b>347 550 000,00</b>	<b>321 383 364,20</b>	<b>26 166 635,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>12 550 000</b>	<b>12 550 000,00</b>	<b>10 162 160,00</b>	<b>2 387 840,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000	12 550 000,00	10 162 160,00	2 387 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	992 160,00	7 840,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	992 160,00	7 840,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	620 000,00	540 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	620 000	620 000,00	540 000,00	80 000,00
6250 Eau et électricité	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>335 000 000</b>	<b>335 000 000,00</b>	<b>311 221 204,20</b>	<b>23 778 795,80</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	335 000 000	335 000 000,00	311 221 204,20	23 778 795,80
2431 Batiments administratifs	0	315 000 000	315 000 000,00	310 683 661,20	4 316 338,80
10-001-001-A	0	315 000 000	315 000 000,00	310 683 661,20	4 316 338,80
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	10 000 000	10 000 000,00	201 595,00	9 798 405,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	201 595,00	9 798 405,00
2455 Réseau d'électricité	0	10 000 000	10 000 000,00	335 948,00	9 664 052,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	335 948,00	9 664 052,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-8-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>13 938 000</u>	<u>13 938 000,00</u>	<u>12 766 503,00</u>	<u>1 171 497,00</u>
<u>00-23-8-550-30101</u> <u>DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u> <u>FINANCIER HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>13 938 000</u>	<u>13 938 000,00</u>	<u>12 766 503,00</u>	<u>1 171 497,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>13 938 000</u>	<u>13 938 000,00</u>	<u>12 766 503,00</u>	<u>1 171 497,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 938 000	13 938 000,00	12 766 503,00	1 171 497,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	120 000	120 000,00	119 760,00	240,00
10-001-001-A	0	120 000	120 000,00	119 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 875 000,00	125 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 875 000,00	125 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6250 Eau et électricité	0	300 000	300 000,00	172 743,00	127 257,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	172 743,00	127 257,00
6261 Frais postaux	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	59 000	59 000,00	45 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	59 000	59 000,00	45 000,00	14 000,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-8-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 312 959,00</u>	<u>237 041,00</u>
<u>00-23-8-550-30606</u> <u>DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u> <u>FINANCIER AMORON'I MANIA</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 312 959,00</u>	<u>237 041,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 312 959,00</u>	<u>237 041,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000	12 550 000,00	12 312 959,00	237 041,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	620 000,00	600 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	620 000	620 000,00	600 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	0	600 000	600 000,00	594 359,00	5 641,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	594 359,00	5 641,00
6264 Internet	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	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>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-8-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 331 847,00</u>	<u>218 153,00</u>
<u>00-23-8-550-30914</u> <u>DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE</u> <u>FINANCIER ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 331 847,00</u>	<u>218 153,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 331 847,00</u>	<u>218 153,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000	12 550 000,00	12 331 847,00	218 153,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
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	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	620 000	620 000,00	620 000,00	0,00
10-001-001-A	0	620 000	620 000,00	620 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	600 000	600 000,00	584 347,00	15 653,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	584 347,00	15 653,00
6264 Internet	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	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>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-8-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 117 800,00</u>	<u>432 200,00</u>
<u>00-23-8-550-31307</u> <u>DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE</u> <u>FINANCIER IHOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 117 800,00</u>	<u>432 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 117 800,00</u>	<u>432 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000	12 550 000,00	12 117 800,00	432 200,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
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	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	620 000	620 000,00	618 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	620 000	620 000,00	618 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	0	600 000	600 000,00	394 800,00	205 200,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	394 800,00	205 200,00
6264 Internet	0	2 250 000	2 250 000,00	2 225 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	2 250 000	2 250 000,00	2 225 000,00	25 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	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
<u>00-220-8-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 333 217,00</u>	<u>216 783,00</u>
<u>00-23-8-550-31623</u> <u>DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE</u> <u>FINANCIER VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 333 217,00</u>	<u>216 783,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 333 217,00</u>	<u>216 783,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000	12 550 000,00	12 333 217,00	216 783,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
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	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	620 000,00	620 000,00	0,00
10-001-001-A	0	620 000	620 000,00	620 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	600 000	600 000,00	583 217,00	16 783,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	583 217,00	16 783,00
6264 Internet	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	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>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-8-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>228 938 000</b>	<b>228 895 000,00</b>	<b>225 911 303,00</b>	<b>2 983 697,00</b>
<b>00-23-8-550-40101 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER BOENY</b>	<b>0</b>	<b>228 938 000</b>	<b>228 895 000,00</b>	<b>225 911 303,00</b>	<b>2 983 697,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>13 938 000</b>	<b>13 938 000,00</b>	<b>10 954 550,00</b>	<b>2 983 450,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 938 000	13 938 000,00	10 954 550,00	2 983 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	0	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6250 Eau et électricité	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6261 Frais postaux	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	59 000	59 000,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A	0	59 000	59 000,00	0,00	59 000,00
6264 Internet	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
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>215 000 000</b>	<b>214 957 000,00</b>	<b>214 956 753,00</b>	<b>247,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	215 000 000	214 957 000,00	214 956 753,00	247,00
2431 Batiments administratifs	0	150 000 000	149 992 000,00	149 991 793,00	207,00
10-001-001-A	0	150 000 000	149 992 000,00	149 991 793,00	207,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	50 000 000	49 965 000,00	49 964 960,00	40,00
10-001-001-A	0	50 000 000	49 965 000,00	49 964 960,00	40,00
2454 Réseau de communication	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<b>00-220-8-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>23 893 000</b>	<b>23 893 000,00</b>	<b>23 082 306,73</b>	<b>810 693,27</b>
<b>00-23-8-550-40711 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER SOFIA</b>	<b>0</b>	<b>23 893 000</b>	<b>23 893 000,00</b>	<b>23 082 306,73</b>	<b>810 693,27</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>23 893 000</u>	<u>23 893 000,00</u>	<u>23 082 306,73</u>	<u>810 693,27</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 893 000	23 893 000,00	23 082 306,73	810 693,27
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 400 000	3 400 000,00	2 948 000,00	452 000,00
10-001-001-A	0	3 400 000	3 400 000,00	2 948 000,00	452 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 973 000	5 973 000,00	5 973 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 973 000	5 973 000,00	5 973 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	620 000,00	480 000,00	140 000,00
10-001-001-A	0	620 000	620 000,00	480 000,00	140 000,00
6250 Eau et électricité	0	600 000	600 000,00	581 506,00	18 494,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	581 506,00	18 494,00
6264 Internet	0	3 100 000	3 100 000,00	3 099 800,73	199,27
10-001-001-A	0	3 100 000	3 100 000,00	3 099 800,73	199,27
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-8-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 420 677,22</u>	<u>129 322,78</u>
<u>00-23-8-550-41210 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER BETSIBOKA</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 420 677,22</u>	<u>129 322,78</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 420 677,22</u>	<u>129 322,78</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000	12 550 000,00	12 420 677,22	129 322,78
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 200 000	1 500 000,00	1 434 000,00	66 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 500 000,00	1 434 000,00	66 000,00
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	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	620 000	1 620 000,00	1 614 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	620 000	1 620 000,00	1 614 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	0	600 000	800 000,00	742 677,22	57 322,78
10-001-001-A	0	600 000	800 000,00	742 677,22	57 322,78
6264 Internet	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	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>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-8-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>9 080 000</u>	<u>9 080 000,00</u>	<u>8 880 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
<u>00-23-8-550-41312 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER MELAKY</u>	<u>0</u>	<u>9 080 000</u>	<u>9 080 000,00</u>	<u>8 880 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>9 080 000</u>	<u>9 080 000,00</u>	<u>8 880 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 080 000	9 080 000,00	8 880 000,00	200 000,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
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	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-8-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>175 938 000</b>	<b>175 907 000,00</b>	<b>175 680 426,61</b>	<b>226 573,39</b>
<b>00-23-8-550-50101 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ATSIANANA</b>	<b>0</b>	<b>175 938 000</b>	<b>175 907 000,00</b>	<b>175 680 426,61</b>	<b>226 573,39</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>13 938 000</b>	<b>13 938 000,00</b>	<b>13 711 430,28</b>	<b>226 569,72</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 938 000	13 938 000,00	13 711 430,28	226 569,72
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	998 840,00	1 160,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 840,00	1 160,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	0	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	499 980,00	20,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 980,00	20,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6250 Eau et électricité	0	300 000	300 000,00	284 810,28	15 189,72
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	284 810,28	15 189,72
6261 Frais postaux	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	59 000	59 000,00	59 000,00	0,00
10-001-001-A	0	59 000	59 000,00	59 000,00	0,00
6264 Internet	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
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>162 000 000</b>	<b>161 969 000,00</b>	<b>161 968 996,33</b>	<b>3,67</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	162 000 000	161 969 000,00	161 968 996,33	3,67
2431 Batiments administratifs	0	162 000 000	161 969 000,00	161 968 996,33	3,67
10-001-001-A	0	162 000 000	161 969 000,00	161 968 996,33	3,67
<b>00-220-8-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>177 550 000</b>	<b>177 203 000,00</b>	<b>176 594 638,00</b>	<b>608 362,00</b>
<b>00-23-8-550-50302 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ALAOTRA MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>177 550 000</b>	<b>177 203 000,00</b>	<b>176 594 638,00</b>	<b>608 362,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>12 550 000</b>	<b>12 550 000,00</b>	<b>11 942 178,00</b>	<b>607 822,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000	12 550 000,00	11 942 178,00	607 822,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	193 428,00	6 572,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	193 428,00	6 572,00
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	500 000	500 000,00	499 250,00	750,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 250,00	750,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	0	620 000	620 000,00	620 000,00	0,00
10-001-001-A	0	620 000	620 000,00	620 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>165 000 000</b>	<b>164 653 000,00</b>	<b>164 652 460,00</b>	<b>540,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	165 000 000	164 653 000,00	164 652 460,00	540,00
2431 Bâtiments administratifs	0	165 000 000	164 653 000,00	164 652 460,00	540,00
10-001-001-A	0	165 000 000	164 653 000,00	164 652 460,00	540,00
<u>00-220-8-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 297 258,00</u>	<u>252 742,00</u>
<u>00-23-8-550-50905</u> <u>DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 297 258,00</u>	<u>252 742,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>12 550 000</b>	<b>12 550 000,00</b>	<b>12 297 258,00</b>	<b>252 742,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000	12 550 000,00	12 297 258,00	252 742,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
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	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	620 000,00	618 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	620 000	620 000,00	618 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	0	600 000	600 000,00	549 258,00	50 742,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	549 258,00	50 742,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	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>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-8-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>13 938 000</u>	<u>13 938 000,00</u>	<u>10 959 000,00</u>	<u>2 979 000,00</u>
<u>00-23-8-550-60101</u> <u>DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>13 938 000</u>	<u>13 938 000,00</u>	<u>10 959 000,00</u>	<u>2 979 000,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>13 938 000</b>	<b>13 938 000,00</b>	<b>10 959 000,00</b>	<b>2 979 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 938 000	13 938 000,00	10 959 000,00	2 979 000,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	0	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6261 Frais postaux	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	59 000	59 000,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A	0	59 000	59 000,00	0,00	59 000,00
6264 Internet	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
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-8-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>12 550 000</b>	<b>12 550 000,00</b>	<b>12 350 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>00-23-8-550-60406 DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ANDROY</b>	<b>0</b>	<b>12 550 000</b>	<b>12 550 000,00</b>	<b>12 350 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>12 550 000</b>	<b>12 550 000,00</b>	<b>12 350 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000	12 550 000,00	12 350 000,00	200 000,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
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	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	620 000	620 000,00	620 000,00	0,00
10-001-001-A	0	620 000	620 000,00	620 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	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>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-8-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>12 550 000</b>	<b>12 550 000,00</b>	<b>12 491 066,00</b>	<b>58 934,00</b>
<b>00-23-8-550-61424 DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ANOSY</b>	<b>0</b>	<b>12 550 000</b>	<b>12 550 000,00</b>	<b>12 491 066,00</b>	<b>58 934,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>12 550 000</b>	<b>12 550 000,00</b>	<b>12 491 066,00</b>	<b>58 934,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000	12 550 000,00	12 491 066,00	58 934,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	620 000	620 000,00	614 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	620 000	620 000,00	614 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	0	600 000	600 000,00	551 066,00	48 934,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	551 066,00	48 934,00
6264 Internet	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-8-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>212 550 000</u>	<u>212 549 000,00</u>	<u>211 073 800,00</u>	<u>1 475 200,00</u>
<u>00-23-8-550-61905 DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER MENABE</u>	<u>0</u>	<u>212 550 000</u>	<u>212 549 000,00</u>	<u>211 073 800,00</u>	<u>1 475 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>11 074 900,00</u>	<u>1 475 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000	12 550 000,00	11 074 900,00	1 475 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	980 500,00	19 500,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	980 500,00	19 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	499 400,00	600,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	620 000	620 000,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0	620 000	620 000,00	0,00	620 000,00
6250 Eau et electricite	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	0	2 250 000	2 250 000,00	2 240 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 250 000	2 250 000,00	2 240 000,00	10 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>200 000 000</u>	<u>199 999 000,00</u>	<u>199 998 900,00</u>	<u>100,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	200 000 000	199 999 000,00	199 998 900,00	100,00
2431 Batiments administratifs	0	200 000 000	199 999 000,00	199 998 900,00	100,00
10-001-001-A	0	200 000 000	199 999 000,00	199 998 900,00	100,00
<u>00-220-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 420 481 000</u>	<u>3 124 146 000</u>	<u>2 769 951 000,00</u>	<u>2 304 505 423,98</u>	<u>465 445 576,02</u>
<u>00-23-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>2 820 081 000</u>	<u>3 124 146 000</u>	<u>2 769 951 000,00</u>	<u>2 304 505 423,98</u>	<u>465 445 576,02</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 881 081 000</u>	<u>2 388 046 000</u>	<u>2 388 046 000,00</u>	<u>1 945 413 163,98</u>	<u>442 632 836,02</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 881 081 000	2 388 046 000	2 388 046 000,00	1 945 413 163,98	442 632 836,02
6012 Personnel non permanent	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	269 941 010,00	30 058 990,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	269 941 010,00	30 058 990,00
6031 Personnel permanent	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	328 000 000,00	72 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	328 000 000,00	72 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	32 755 455,20	8 244 544,80
10-001-001-A	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	32 755 455,20	8 244 544,80
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 565,60	434,40
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 565,60	434,40
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 788 959,60	5 211 040,40
10-001-001-A	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 788 959,60	5 211 040,40
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 795 000,00	205 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 795 000,00	205 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 600,00	3 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 600,00	3 400,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 696,00	7 304,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 696,00	7 304,00
6127 Fournitures sportives	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	351 173 000	201 468 000	576 468 000,00	576 468 000,00	0,00
10-001-001-A	351 173 000	201 468 000	576 468 000,00	576 468 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	65 068 524,00	14 931 476,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	65 068 524,00	14 931 476,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	6 687 000	16 687 000	16 687 000,00	0,00	16 687 000,00
10-001-001-A	6 687 000	16 687 000	16 687 000,00	0,00	16 687 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	28 800 000	28 800 000,00	0,00	28 800 000,00
10-001-001-A	0	28 800 000	28 800 000,00	0,00	28 800 000,00
6223 Documentation et abonnement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	1 418 800,00	13 581 200,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	1 418 800,00	13 581 200,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	840 000,00	9 160 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	840 000,00	9 160 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	30 000 000,00	29 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	30 000 000,00	29 982 000,00	18 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	20 000 000,00	16 526 000,00	3 474 000,00
10-001-001-A	1 000 000	0	20 000 000,00	16 526 000,00	3 474 000,00
6234 Transport administratif	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 Indemnites de mission interieure	20 000 000	604 195 000	99 195 000,00	38 832 000,00	60 363 000,00
10-001-001-A	20 000 000	604 195 000	99 195 000,00	38 832 000,00	60 363 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	20 000 000	100 000 000,00	52 687 202,92	47 312 797,08
10-001-001-A	10 000 000	20 000 000	100 000 000,00	52 687 202,92	47 312 797,08
6261 Frais postaux	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
6262 Redevances telephoniques	3 000 000	1 733 000	1 733 000,00	1 732 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 733 000	1 733 000,00	1 732 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
6264 Internet	0	75 000 000	75 000 000,00	66 841 971,00	8 158 029,00
10-001-001-A	0	75 000 000	75 000 000,00	66 841 971,00	8 158 029,00
6271 Location d'immeuble	132 000 000	132 000 000	132 000 000,00	121 000 000,00	11 000 000,00
10-001-001-A	132 000 000	132 000 000	132 000 000,00	121 000 000,00	11 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	332 000 000	294 200 000	294 200 000,00	202 800 000,00	91 400 000,00
10-001-001-A	332 000 000	294 200 000	294 200 000,00	202 800 000,00	91 400 000,00
6283 Prestations de service	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	27 221 000	27 221 000	27 221 000,00	27 205 379,66	15 620,34
10-001-001-A	27 221 000	27 221 000	27 221 000,00	27 205 379,66	15 620,34
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>939 000 000</b>	<b>736 100 000</b>	<b>381 905 000,00</b>	<b>359 092 260,00</b>	<b>22 812 740,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	939 000 000	736 100 000	381 905 000,00	359 092 260,00	22 812 740,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
2431 Batiments administratifs	540 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	540 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	97 900 000	61 823 000,00	61 822 260,00	740,00
10-001-001-A	0	97 900 000	61 823 000,00	61 822 260,00	740,00
2461 Materiels techniques	169 000 000	189 000 000	127 182 000,00	127 182 000,00	0,00
10-001-001-A	169 000 000	189 000 000	127 182 000,00	127 182 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	120 000 000	198 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	198 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	80 000 000	141 200 000	139 176 000,00	139 176 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	141 200 000	139 176 000,00	139 176 000,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	70 000 000	30 912 000,00	30 912 000,00	0,00
10-001-001-A	0	70 000 000	30 912 000,00	30 912 000,00	0,00
2467 Outillages	30 000 000	40 000 000	22 812 000,00	0,00	22 812 000,00
10-001-001-A	30 000 000	40 000 000	22 812 000,00	0,00	22 812 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-23-8-010-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /PRESIDENCE</b>	<b>15 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-020-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /SENAT</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-030-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /ASSEMBLEE NATIONALE</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-040-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-050-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /PRIMATURE</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-060-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /FILANKEVITRY NY FAMPPIHAVANANA MALAGASY</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-23-8-070-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/COMMISSION ELECTORALE NATIONALE</u> <u>INDEPENDANTE</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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 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
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-080-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/COOPERATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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 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
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-110-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/AFFAIRES ETRANGERES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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 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
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-120-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/DEFENSE NATIONALE</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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 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
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-130-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/GENDARMERIE</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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 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
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-140-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/INTERIEUR ET DECENTRALISATION</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-150-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-160-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /JUSTICE</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-210-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /FINANCES ET BUDGET</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-250-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /ECONOMIE ET PLAN</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-320-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /FONCTION PUBLIQUE ET REFORME DE L'ADMINISTRATION</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-340-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>/INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-350-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /TOURISME</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-360-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /COMMERCE ET CONSOMMATION</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-370-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /COMMUNICATION ET RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-410-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-430-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /RESSOURCES HALIEUTIQUES ET PECHE</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-440-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE ET FORETS</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-470-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MER</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-520-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /EAU, ENERGIE ET HYDROCARBURES</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-530-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINES ET PÉTROLE</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-610-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-620-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET EQUIPEMENT</u>	<u>15 800 000</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
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-630-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /TRANSPORTS ET METEOROLOGIE</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-660-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /POSTES, TELECOMMUNICATIONS ET DEVELOPPEMENT NUMERIQUE</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-71D-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /SANTE PUBLIQUE</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-750-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /JEUNESSE ET SPORTS</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-760-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /POPULATION, PROTECTION SOCIALE ET PROMOTION DE LA FEMME</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-810-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/EDUCATION NATIONALE</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-830-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/EMPLOI, ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET</u> <u>FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-840-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE</u> <u>SCIENTIFIQUE</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-860-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/CULTURE, PROMOTION DE L'ARTISANAT ET</u> <u>SAUVEGARDE DU PATRIMOINE</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	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	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	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>65 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-1-510-10101</u> <u>DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE</u> <u>FINANCIER ANTANANARIVO</u>	<u>65 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 500 000	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	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	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>43 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	43 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	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	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>55 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-8-110-11001 POSTE CONTRÔLE FINANCIER ANTSIRABE</u>	<u>55 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>38 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	38 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	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	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>102 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-8-117-11707 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MIARINARIVO</u>	<u>102 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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	620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>85 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	85 000 000	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
2431 Bâtiments administratifs	79 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	79 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	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
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-L-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>95 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-23-8-119-11917 POSTE CONTROLE FINANCIER TSIROANOMANDIDY</b>	<b>95 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>78 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	78 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	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 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	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-L-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>66 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
00-23-1-520-20101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER ANTSIRANANA	66 920 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 920 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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>45 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	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	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-220-L-20705 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>272 920 000</u>	237 550 000	<u>217 550 000,00</u>	<u>112 309 847,45</u>	<u>105 240 152,55</u>
00-23-8-207-20705 <u>POSTE CONTRÔLE FINANCIER DE NOSY BE HELL - VILLE</u>	<u>272 920 000</u>	237 550 000	<u>217 550 000,00</u>	<u>112 309 847,45</u>	<u>105 240 152,55</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 920 000</u>	12 550 000	<u>12 550 000,00</u>	<u>12 309 847,45</u>	<u>240 152,55</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	12 550 000	12 550 000,00	12 309 847,45	240 152,55
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	6 380 000	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	620 000	620 000,00	612 000,00	8 000,00
10-001-001-A	620 000	620 000	620 000,00	612 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	600 000	600 000	600 000,00	584 802,00	15 198,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	584 802,00	15 198,00
6264 Internet	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 525,45	474,55
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 525,45	474,55
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>255 000 000</b>	<b>225 000 000</b>	<b>205 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>105 000 000,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	255 000 000	225 000 000	205 000 000,00	100 000 000,00	105 000 000,00
2111 Terrains nus	0	0	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	205 000 000	205 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	205 000 000	205 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	6 000 000	0	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	0	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	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
2455 Réseau d'électricité	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
2461 Matériels techniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	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
<b>00-220-L-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>255 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-23-8-208-20824 POSTE CONTROLE FINANCIER SAMBAVA</b>	<b>255 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>238 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	238 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	206 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	206 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-L-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>78 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-23-1-530-30101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER FIANARANTSOA</b>	<b>78 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 920 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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>57 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	57 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	39 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	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	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>59 520 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-8-306-30606 POSTE CONTROLE FINANCIER AMBOSITRA</u>	<u>59 520 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>41 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	41 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	15 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-L-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>64 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-23-8-309-30914 POSTE CONTROLE FINANCIER FARAFANGANA</b>	<b>64 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>47 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	47 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	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	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-L-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>85 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-23-8-313-31307 POSTE CONTROLE FINANCIER IHOSY</b>	<b>85 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>68 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-L-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>80 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-23-8-316-31623 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MANAKARA</b>	<b>80 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>63 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	63 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-L-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>254 920 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
<b>00-23-1-540-40101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER MAHAJANGA</b>	<b>254 920 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 920 000</u>	7 500 000	<u>7 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 920 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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>233 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	233 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	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	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>75 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-8-407-40711 POSTE CONTRÔLE FINANCIER ANTISOHIY</u>	<u>75 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	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	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>58 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-L-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>55 920 000</b>	<b>1 775 000</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-23-8-412-41210 POSTE CONTROLE FINANCIER MAEVATANANA</b>	<b>55 920 000</b>	<b>1 775 000</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 920 000</b>	<b>1 775 000</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	1 775 000	1 775 000,00	1 775 000,00	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	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	1 175 000	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	1 175 000	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	620 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	38 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	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	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-L-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>75 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-23-8-413-41312 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MAINTIRANO</b>	<b>75 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>58 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	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	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-L-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>202 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-23-1-550-50101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER TOAMASINA</b>	<b>202 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 920 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>180 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	180 900 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	162 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	162 900 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-L-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>35 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-23-8-503-50302 POSTE CONTRÔLE FINANCIER AMBATONDRAZAKA</b>	<b>35 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>18 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	18 000 000	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>72 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-8-509-50905 POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST</u>	<u>72 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>55 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	37 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	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	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>70 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-1-560-60101</u> <u>DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE</u>	<u>70 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIER TOLIARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 920 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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>49 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	49 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	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	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>53 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-604-60406</u> <u>POSTE CONTROLE FINANCIER ANDROY</u>	<u>53 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	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	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>55 920 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-8-614-61424 POSTE CONTRÔLE FINANCIER TAOLAGNARO</u>	<u>55 920 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	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
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	38 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	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	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>55 920 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-8-619-61905 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MORONDAVA</u>	<u>55 920 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	38 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	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	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>19 286 383 000</b>	<b>21 557 249 000</b>	<b>21 474 455 000,00</b>	<b>19 350 393 668,40</b>	<b>2 124 061 331,60</b>
<b>00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL</b>	<b>19 286 383 000</b>	<b>21 557 249 000</b>	<b>21 474 455 000,00</b>	<b>19 350 393 668,40</b>	<b>2 124 061 331,60</b>
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>19 286 383 000</b>	<b>21 557 249 000</b>	<b>21 474 455 000,00</b>	<b>19 350 393 668,40</b>	<b>2 124 061 331,60</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 286 383 000	21 557 249 000	21 474 455 000,00	19 350 393 668,40	2 124 061 331,60
6011 Personnel permanent	18 504 134 000	20 775 000 000	20 775 000 000,00	18 673 795 309,00	2 101 204 691,00
10-001-001-A	18 504 134 000	20 775 000 000	20 775 000 000,00	18 673 795 309,00	2 101 204 691,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	504 681 000	504 681 000	486 096 000,00	482 069 451,00	4 026 549,00
10-001-001-A	504 681 000	504 681 000	486 096 000,00	482 069 451,00	4 026 549,00
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	277 568 000	277 568 000	213 359 000,00	194 528 908,40	18 830 091,60
10-001-001-A	277 568 000	277 568 000	213 359 000,00	194 528 908,40	18 830 091,60
<b>00-22G-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>408 612 000</b>	<b>408 612 000,00</b>	<b>375 812 400,00</b>	<b>32 799 600,00</b>
<b>00-23-8-01A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /PRESIDENCE</b>	<b>0</b>	<b>12 244 000</b>	<b>12 244 000,00</b>	<b>12 165 284,00</b>	<b>78 716,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>12 244 000</b>	<b>12 244 000,00</b>	<b>12 165 284,00</b>	<b>78 716,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	12 165 284,00	78 716,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 966 000,00	34 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 962 600,00	37 400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 962 600,00	37 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<b>00-23-8-02A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /SENAT</b>	<b>0</b>	<b>12 244 000</b>	<b>12 244 000,00</b>	<b>10 220 044,00</b>	<b>2 023 956,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>12 244 000</b>	<b>12 244 000,00</b>	<b>10 220 044,00</b>	<b>2 023 956,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	10 220 044,00	2 023 956,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 983 360,00	16 640,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 983 360,00	16 640,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<b>00-23-8-03A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /ASSEMBLEE NATIONALE</b>	<b>0</b>	<b>12 244 000</b>	<b>12 244 000,00</b>	<b>12 208 724,00</b>	<b>35 276,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>12 244 000</b>	<b>12 244 000,00</b>	<b>12 208 724,00</b>	<b>35 276,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	12 208 724,00	35 276,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 988 040,00	11 960,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 988 040,00	11 960,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-04A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 210 284,00</u>	<u>33 716,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 210 284,00</u>	<u>33 716,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	12 210 284,00	33 716,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 989 600,00	10 400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 989 600,00	10 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-05A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /PRIMATURE</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 183 164,00</u>	<u>60 836,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 183 164,00</u>	<u>60 836,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	12 183 164,00	60 836,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 954 000,00	46 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 480,00	7 520,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 480,00	7 520,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-06A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /CONSEIL DE LA RECONCILIATION NATIONALE</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 202 524,00</u>	<u>41 476,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 202 524,00</u>	<u>41 476,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	12 202 524,00	41 476,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 982 000,00	18 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 983 840,00	16 160,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 983 840,00	16 160,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-07A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE</u>	<u>0</u>	<u>18 488 000</u>	<u>18 488 000,00</u>	<u>18 453 284,00</u>	<u>34 716,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>18 488 000</u>	<u>18 488 000,00</u>	<u>18 453 284,00</u>	<u>34 716,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	18 488 000	18 488 000,00	18 453 284,00	34 716,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 989 000,00	11 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 983 600,00	16 400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 983 600,00	16 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 488 000	12 488 000,00	12 488 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 488 000	12 488 000,00	12 488 000,00	0,00
<u>00-23-8-11A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 244 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 244 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	0,00	12 244 000,00
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	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	0,00	6 244 000,00
<u>00-23-8-12A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 220 764,00</u>	<u>23 236,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 220 764,00</u>	<u>23 236,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	12 220 764,00	23 236,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 984 080,00	15 920,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 984 080,00	15 920,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-13A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /SECRETARE D'ETAT AUPRES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 123 004,00</u>	<u>120 996,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 123 004,00</u>	<u>120 996,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	12 123 004,00	120 996,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 900 320,00	99 680,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 900 320,00	99 680,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-14A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 202 244,00</u>	<u>41 756,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 202 244,00</u>	<u>41 756,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	12 202 244,00	41 756,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 975 560,00	24 440,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 975 560,00	24 440,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-15A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE LA SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>10 217 044,00</u>	<u>2 026 956,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>10 217 044,00</u>	<u>2 026 956,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	10 217 044,00	2 026 956,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 360,00	19 640,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 360,00	19 640,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-16A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE LA JUSTICE</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 221 284,00</u>	<u>22 716,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 221 284,00</u>	<u>22 716,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	12 221 284,00	22 716,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 986 600,00	13 400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 986 600,00	13 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-21A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>5 894 324,00</u>	<u>6 349 676,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>5 894 324,00</u>	<u>6 349 676,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	5 894 324,00	6 349 676,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 976 000,00	24 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 925 640,00	74 360,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 925 640,00	74 360,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	0,00	6 244 000,00
<u>00-23-8-32A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA</u> <u>FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS SOCIALES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>11 966 884,00</u>	<u>277 116,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>11 966 884,00</u>	<u>277 116,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	11 966 884,00	277 116,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 896 000,00	104 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 896 000,00	104 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 834 200,00	165 800,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 834 200,00	165 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-34A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET</u> <u>DE L'ARTISANAT</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 144 324,00</u>	<u>99 676,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 144 324,00</u>	<u>99 676,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	12 144 324,00	99 676,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 982 000,00	18 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 925 640,00	74 360,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 925 640,00	74 360,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-37A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DE LA</u> <u>CULTURE</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>3 906 444,00</u>	<u>8 337 556,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>3 906 444,00</u>	<u>8 337 556,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	3 906 444,00	8 337 556,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 913 760,00	86 240,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 913 760,00	86 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	0,00	6 244 000,00
<u>00-23-8-41A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE</u> <u>ET DE LA PÊCHE</u>	<u>0</u>	<u>17 945 000</u>	<u>17 945 000,00</u>	<u>17 856 084,00</u>	<u>88 916,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>17 945 000</u>	<u>17 945 000,00</u>	<u>17 856 084,00</u>	<u>88 916,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	17 945 000	17 945 000,00	17 856 084,00	88 916,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 972 000,00	28 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 946 400,00	53 600,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 946 400,00	53 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	11 945 000	11 945 000,00	11 945 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 945 000	11 945 000,00	11 945 000,00	0,00
<u>00-23-8-44A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU</u> <u>DEVELOPPEMENT DURABLE</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>11 992 684,00</u>	<u>251 316,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>11 992 684,00</u>	<u>251 316,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	11 992 684,00	251 316,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 776 000,00	224 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 776 000,00	224 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-52A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DE L'EAU ET DES</u> <u>HYDROCARBURES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 213 484,00</u>	<u>30 516,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 213 484,00</u>	<u>30 516,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	12 213 484,00	30 516,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 800,00	3 200,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 800,00	3 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-53A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTÈRE DES MINES ET DES RESSOURCES</u> <u>STRATÉGIQUES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 179 884,00</u>	<u>64 116,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 179 884,00</u>	<u>64 116,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	12 179 884,00	64 116,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 963 200,00	36 800,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 963 200,00	36 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-62A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX</u> <u>PUBLICS</u>	<u>0</u>	<u>17 945 000</u>	<u>17 945 000,00</u>	<u>17 927 284,00</u>	<u>17 716,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>17 945 000</u>	<u>17 945 000,00</u>	<u>17 927 284,00</u>	<u>17 716,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	17 945 000	17 945 000,00	17 927 284,00	17 716,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 989 600,00	10 400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 989 600,00	10 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	11 945 000	11 945 000,00	11 945 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 945 000	11 945 000,00	11 945 000,00	0,00
<u>00-23-8-63A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DU TOURISME</u> <u>ET DE LA MÉTÉOROLOGIE</u>	<u>0</u>	<u>17 945 000</u>	<u>17 945 000,00</u>	<u>17 832 484,00</u>	<u>112 516,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>17 945 000</u>	<u>17 945 000,00</u>	<u>17 832 484,00</u>	<u>112 516,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	17 945 000	17 945 000,00	17 832 484,00	112 516,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 910 000,00	90 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 984 800,00	15 200,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 984 800,00	15 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	11 945 000	11 945 000,00	11 945 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 945 000	11 945 000,00	11 945 000,00	0,00
<u>00-23-8-66A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTÈRE DES POSTES, DES</u> <u>TELECOMMUNICATIONS ET DÉVELOPPEMENT</u> <u>NUMÉRIQUE</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 208 204,00</u>	<u>35 796,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 208 204,00</u>	<u>35 796,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	12 208 204,00	35 796,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 991 520,00	8 480,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 991 520,00	8 480,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-71E-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>17 945 000</u>	<u>17 945 000,00</u>	<u>17 892 804,00</u>	<u>52 196,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>17 945 000</u>	<u>17 945 000,00</u>	<u>17 892 804,00</u>	<u>52 196,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	17 945 000	17 945 000,00	17 892 804,00	52 196,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 965 120,00	34 880,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 965 120,00	34 880,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	11 945 000	11 945 000,00	11 945 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 945 000	11 945 000,00	11 945 000,00	0,00
<u>00-23-8-75A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 134 844,00</u>	<u>109 156,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 134 844,00</u>	<u>109 156,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	12 134 844,00	109 156,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 946 000,00	54 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 946 000,00	54 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 952 160,00	47 840,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 952 160,00	47 840,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-76A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 157 844,00</u>	<u>86 156,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 157 844,00</u>	<u>86 156,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	12 157 844,00	86 156,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 948 000,00	52 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 973 160,00	26 840,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 973 160,00	26 840,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-81A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 223 844,00</u>	<u>20 156,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 223 844,00</u>	<u>20 156,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	12 223 844,00	20 156,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 997 160,00	2 840,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 997 160,00	2 840,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-84A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 221 564,00</u>	<u>22 436,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 221 564,00</u>	<u>22 436,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	12 221 564,00	22 436,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 987 000,00	13 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 997 880,00	2 120,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 997 880,00	2 120,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-91A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /HAUT CONSEIL POUR LA DÉFENSE DE LA DÉMOCRATIE ET DE L'ÉTAT DE DROIT</u>	<u>0</u>	<u>12 244 000</u>	<u>12 244 000,00</u>	<u>12 211 284,00</u>	<u>32 716,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	12 244 000	12 244 000,00	12 211 284,00	32 716,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	12 211 284,00	32 716,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 974 600,00	25 400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 974 600,00	25 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
<u>00-23-8-93A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /HAUTE COUR DE JUSTICE</u>	0	12 244 000	12 244 000,00	12 220 484,00	23 516,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	12 244 000	12 244 000,00	12 220 484,00	23 516,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000	12 244 000,00	12 220 484,00	23 516,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 684,00	7 316,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 993 800,00	6 200,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 993 800,00	6 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 244 000	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	413 089 772 000	110 689 627 000	106 289 452 000,00	103 559 007 728,04	2 730 444 271,96
<u>00-220-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	0	55 433 000	55 406 000,00	54 587 908,74	818 091,26
<u>00-23-2-F48-11001 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS VAKINANKARATRA</u>	0	55 433 000	55 406 000,00	54 587 908,74	818 091,26
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	55 433 000	55 406 000,00	54 587 908,74	818 091,26
000 RESSOURCES PROPRES	0	55 433 000	55 406 000,00	54 587 908,74	818 091,26
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 971 762,00	28 238,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 971 762,00	28 238,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 936 000,00	64 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 488 000	12 488 000,00	12 488 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 488 000	12 488 000,00	12 488 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	9 000 000	9 000 000,00	8 806 000,00	194 000,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	8 806 000,00	194 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	2 976 270,54	23 729,46
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 976 270,54	23 729,46
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	4 992 295,20	7 704,80
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 992 295,20	7 704,80
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	18 500 000	18 500 000,00	18 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	18 500 000	18 500 000,00	18 000 000,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 445 000	1 418 000,00	1 417 581,00	419,00
10-001-001-A	0	1 445 000	1 418 000,00	1 417 581,00	419,00
<u>00-220-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	0	47 626 000	47 551 000,00	44 540 895,00	3 010 105,00
<u>00-23-2-F48-11707 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ITASY</u>	0	47 626 000	47 551 000,00	44 540 895,00	3 010 105,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	47 626 000	47 551 000,00	44 540 895,00	3 010 105,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	47 626 000	47 551 000,00	44 540 895,00	3 010 105,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 720,00	1 280,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 720,00	1 280,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 920 000,00	80 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	986 000	986 000,00	983 500,00	2 500,00
10-001-001-A	0	986 000	986 000,00	983 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	0	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	4 104 000,00	896 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 104 000,00	896 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 000 000	925 000,00	924 675,00	325,00
10-001-001-A	0	1 000 000	925 000,00	924 675,00	325,00
<u>00-220-3-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>49 377 000</u>	<u>48 500 000,00</u>	<u>41 568 385,00</u>	<u>6 931 615,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-11917</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>49 377 000</u>	<u>48 500 000,00</u>	<u>41 568 385,00</u>	<u>6 931 615,00</u>
<u>PENSIONS BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>49 377 000</u>	<u>48 500 000,00</u>	<u>41 568 385,00</u>	<u>6 931 615,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 377 000	48 500 000,00	41 568 385,00	6 931 615,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 919 000	3 919 000,00	3 899 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	3 919 000	3 919 000,00	3 899 000,00	20 000,00
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	3 258 000	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 258 000	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 000 000	8 000 000,00	3 224 000,00	4 776 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	3 224 000,00	4 776 000,00
6250 Eau et électricité	0	6 000 000	6 000 000,00	3 865 485,00	2 134 515,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	3 865 485,00	2 134 515,00
6264 Internet	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	16 200 000	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 200 000	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 000 000	123 000,00	122 900,00	100,00
10-001-001-A	0	1 000 000	123 000,00	122 900,00	100,00
<u>00-220-3-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>52 862 000</u>	<u>52 268 000,00</u>	<u>46 399 623,04</u>	<u>5 868 376,96</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-20101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>52 862 000</u>	<u>52 268 000,00</u>	<u>46 399 623,04</u>	<u>5 868 376,96</u>
<u>PENSIONS DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>52 862 000</u>	<u>52 268 000,00</u>	<u>46 399 623,04</u>	<u>5 868 376,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	52 862 000	52 268 000,00	46 399 623,04	5 868 376,96
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 235 000	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 235 000	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 500 000	4 500 000,00	3 400 000,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	3 400 000,00	1 100 000,00
6250 Eau et électricité	0	4 155 000	4 155 000,00	3 887 903,04	267 096,96
10-001-001-A	0	4 155 000	4 155 000,00	3 887 903,04	267 096,96
6261 Frais postaux	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
6262 Redevances téléphoniques	0	578 000	578 000,00	578 000,00	0,00
10-001-001-A	0	578 000	578 000,00	578 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 394 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 394 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-220-3-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>45 215 000</u>	<u>45 215 000,00</u>	<u>39 930 432,00</u>	<u>5 284 568,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-20824</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>45 215 000</u>	<u>45 215 000,00</u>	<u>39 930 432,00</u>	<u>5 284 568,00</u>
<u>PENSIONS SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>45 215 000</u>	<u>45 215 000,00</u>	<u>39 930 432,00</u>	<u>5 284 568,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 215 000	45 215 000,00	39 930 432,00	5 284 568,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	3 500 000,00	3 497 760,00	2 240,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 497 760,00	2 240,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	2 171 000	2 171 000,00	2 168 200,00	2 800,00
10-001-001-A	0	2 171 000	2 171 000,00	2 168 200,00	2 800,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	4 000 000	4 000 000,00	3 720 472,00	279 528,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 720 472,00	279 528,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-220-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>45 537 000</b>	<b>45 534 000,00</b>	<b>45 420 054,11</b>	<b>113 945,89</b>
<b>00-23-2-F48-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS HAUTE MATSIATRA</b>	<b>0</b>	<b>45 537 000</b>	<b>45 534 000,00</b>	<b>45 420 054,11</b>	<b>113 945,89</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>45 537 000</b>	<b>45 534 000,00</b>	<b>45 420 054,11</b>	<b>113 945,89</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>45 537 000</b>	<b>45 534 000,00</b>	<b>45 420 054,11</b>	<b>113 945,89</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 031 000	13 031 000,00	13 031 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 031 000	13 031 000,00	13 031 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	4 500 000	4 500 000,00	4 422 000,00	78 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	4 422 000,00	78 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 807,11	19 192,89
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 807,11	19 192,89
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 telephoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 155 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 155 000,00	6 000,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 345 000	1 342 000,00	1 341 247,00	753,00
10-001-001-A	0	1 345 000	1 342 000,00	1 341 247,00	753,00
<b>00-220-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>54 208 000</b>	<b>54 203 000,00</b>	<b>51 394 419,26</b>	<b>2 808 580,74</b>
<b>00-23-2-F48-30606 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS AMORON'I MANIA</b>	<b>0</b>	<b>54 208 000</b>	<b>54 203 000,00</b>	<b>51 394 419,26</b>	<b>2 808 580,74</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>54 208 000</b>	<b>54 203 000,00</b>	<b>51 394 419,26</b>	<b>2 808 580,74</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>54 208 000</b>	<b>54 203 000,00</b>	<b>51 394 419,26</b>	<b>2 808 580,74</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 300,00	1 700,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 300,00	1 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	3 500 000,00	3 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 490 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 145 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	5 000 000	5 000 000,00	4 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 956 000,00	44 000,00
6250 Eau et electricite	0	5 892 000	5 892 000,00	3 140 579,26	2 751 420,74
10-001-001-A	0	5 892 000	5 892 000,00	3 140 579,26	2 751 420,74
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	871 000	871 000,00	870 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	871 000	871 000,00	870 000,00	1 000,00
6264 Internet	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	19 800 000	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 800 000	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 000 000	995 000,00	994 540,00	460,00
10-001-001-A	0	1 000 000	995 000,00	994 540,00	460,00
<b>00-220-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>61 455 000</b>	<b>61 455 000,00</b>	<b>61 402 004,36</b>	<b>52 995,64</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
00-23-2-F48-30914 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS_ATSIMO_ATSINANANA	0	61 455 000	61 455 000,00	61 402 004,36	52 995,64
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	61 455 000	61 455 000,00	61 402 004,36	52 995,64
000 RESSOURCES PROPRES	0	61 455 000	61 455 000,00	61 402 004,36	52 995,64
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 996 500,00	3 500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 820 000	2 820 000,00	2 818 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 820 000	2 820 000,00	2 818 000,00	2 000,00
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	13 031 000	13 031 000,00	13 031 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 031 000	13 031 000,00	13 031 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 404 000	8 404 000,00	8 404 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 404 000	8 404 000,00	8 404 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	5 000 000	5 000 000,00	4 957 004,36	42 995,64
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 957 004,36	42 995,64
6261 Frais postaux	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6264 Internet	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-220-3-31307 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	0	52 120 000	51 595 000,00	44 481 465,94	7 113 534,06
00-23-2-F48-31307 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS_IHOROMBE	0	52 120 000	51 595 000,00	44 481 465,94	7 113 534,06
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	52 120 000	51 595 000,00	44 481 465,94	7 113 534,06
000 RESSOURCES PROPRES	0	52 120 000	51 595 000,00	44 481 465,94	7 113 534,06
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
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	3 801 000	3 801 000,00	3 801 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 801 000	3 801 000,00	3 801 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 000 000	2 000 000,00	1 490 000,00	510 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 490 000,00	510 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 890 000,00	110 000,00
6250 Eau et électricité	0	5 519 000	5 519 000,00	5 456 165,94	62 834,06
10-001-001-A	0	5 519 000	5 519 000,00	5 456 165,94	62 834,06
6264 Internet	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	20 800 000	20 800 000,00	14 400 000,00	6 400 000,00
10-001-001-A	0	20 800 000	20 800 000,00	14 400 000,00	6 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 000 000	475 000,00	474 300,00	700,00
10-001-001-A	0	1 000 000	475 000,00	474 300,00	700,00
00-220-3-31623 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	0	62 507 000	61 507 000,00	60 096 621,00	1 410 379,00
00-23-2-F48-31623 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS_VATOVAVY FITOVINANY	0	62 507 000	61 507 000,00	60 096 621,00	1 410 379,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	62 507 000	61 507 000,00	60 096 621,00	1 410 379,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	62 507 000	61 507 000,00	60 096 621,00	1 410 379,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 632 000	20 632 000,00	20 632 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 632 000	20 632 000,00	20 632 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	6 000 000	6 000 000,00	5 736 000,00	264 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 736 000,00	264 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 584 000	3 584 000,00	3 454 121,00	129 879,00
10-001-001-A	0	3 584 000	3 584 000,00	3 454 121,00	129 879,00
6261 Frais postaux	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	291 000	291 000,00	290 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	291 000	291 000,00	290 000,00	1 000,00
6264 Internet	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-220-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>33 145 000</b>	<b>33 140 000,00</b>	<b>32 952 700,00</b>	<b>187 300,00</b>
<b>00-23-2-F48-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY</b>	<b>0</b>	<b>33 145 000</b>	<b>33 140 000,00</b>	<b>32 952 700,00</b>	<b>187 300,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>33 145 000</b>	<b>33 140 000,00</b>	<b>32 952 700,00</b>	<b>187 300,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>33 145 000</b>	<b>33 140 000,00</b>	<b>32 952 700,00</b>	<b>187 300,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	2 500 000,00	2 436 000,00	64 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 436 000,00	64 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	7 000 000,00	6 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 970 000,00	30 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	641 000	641 000,00	630 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	641 000	641 000,00	630 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 500 000	7 500 000,00	7 420 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	7 500 000,00	7 420 000,00	80 000,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 445 000	1 440 000,00	1 439 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 445 000	1 440 000,00	1 439 200,00	800,00
<b>00-220-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>57 320 000</b>	<b>57 320 000,00</b>	<b>55 363 931,81</b>	<b>1 956 068,19</b>
<b>00-23-2-F48-40711 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS SOFIA</b>	<b>0</b>	<b>57 320 000</b>	<b>57 320 000,00</b>	<b>55 363 931,81</b>	<b>1 956 068,19</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>57 320 000</b>	<b>57 320 000,00</b>	<b>55 363 931,81</b>	<b>1 956 068,19</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>57 320 000</b>	<b>57 320 000,00</b>	<b>55 363 931,81</b>	<b>1 956 068,19</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 252 200,00	747 800,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 252 200,00	747 800,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 610 000,00	390 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 610 000,00	390 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	15 746 000	15 746 000,00	15 746 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 746 000	15 746 000,00	15 746 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	6 192 000	6 192 000,00	5 604 000,00	588 000,00
10-001-001-A	0	6 192 000	6 192 000,00	5 604 000,00	588 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 001 000	3 001 000,00	2 771 628,00	229 372,00
10-001-001-A	0	3 001 000	3 001 000,00	2 771 628,00	229 372,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	581 000	581 000,00	580 999,48	0,52
10-001-001-A	0	581 000	581 000,00	580 999,48	0,52
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 804,33	195,67
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 804,33	195,67
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	16 800 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 800 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 000 000	1 000 000,00	999 300,00	700,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 300,00	700,00
<u>00-220-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>35 444 000</u>	<u>35 436 000,00</u>	<u>35 350 929,05</u>	<u>85 070,95</u>
<u>00-23-2-F48-41210 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BETSIBOKA</u>	<u>0</u>	<u>35 444 000</u>	<u>35 436 000,00</u>	<u>35 350 929,05</u>	<u>85 070,95</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>35 444 000</u>	<u>35 436 000,00</u>	<u>35 350 929,05</u>	<u>85 070,95</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	35 444 000	35 436 000,00	35 350 929,05	85 070,95
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 500 000	4 500 000,00	4 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	4 499 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	4 887 000	4 887 000,00	4 887 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 887 000	4 887 000,00	4 887 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 000 000	6 000 000,00	5 922 000,00	78 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 922 000,00	78 000,00
6250 Eau et électricité	0	7 476 000	7 476 000,00	7 472 086,05	3 913,95
10-001-001-A	0	7 476 000	7 476 000,00	7 472 086,05	3 913,95
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	0	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 000 000	992 000,00	991 443,00	557,00
10-001-001-A	0	1 000 000	992 000,00	991 443,00	557,00
<u>00-220-3-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>52 770 000</u>	<u>52 770 000,00</u>	<u>47 759 494,37</u>	<u>5 010 505,63</u>
<u>00-23-2-F48-41312 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS MELAKY</u>	<u>0</u>	<u>52 770 000</u>	<u>52 770 000,00</u>	<u>47 759 494,37</u>	<u>5 010 505,63</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>52 770 000</u>	<u>52 770 000,00</u>	<u>47 759 494,37</u>	<u>5 010 505,63</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	52 770 000	52 770 000,00	47 759 494,37	5 010 505,63
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	0	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 232 000	1 232 000,00	900 000,00	332 000,00
10-001-001-A	0	1 232 000	1 232 000,00	900 000,00	332 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 113 000	1 113 000,00	984 000,00	129 000,00
10-001-001-A	0	1 113 000	1 113 000,00	984 000,00	129 000,00
6250 Eau et électricité	0	6 500 000	6 500 000,00	5 070 494,37	1 429 505,63
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	5 070 494,37	1 429 505,63
6264 Internet	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	18 720 000	18 720 000,00	15 600 000,00	3 120 000,00
10-001-001-A	0	18 720 000	18 720 000,00	15 600 000,00	3 120 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-220-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>45 609 000</u>	<u>45 436 000,00</u>	<u>37 733 292,00</u>	<u>7 702 708,00</u>
<u>00-23-2-F48-50101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ATSIANANA</u>	<u>0</u>	<u>45 609 000</u>	<u>45 436 000,00</u>	<u>37 733 292,00</u>	<u>7 702 708,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>45 609 000</u>	<u>45 436 000,00</u>	<u>37 733 292,00</u>	<u>7 702 708,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 609 000	45 436 000,00	37 733 292,00	7 702 708,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	0	3 200 000	3 200 000,00	3 195 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	3 200 000	3 200 000,00	3 195 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 488 000	12 488 000,00	12 488 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 488 000	12 488 000,00	12 488 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	935 000	935 000,00	935 000,00	0,00
10-001-001-A	0	935 000	935 000,00	935 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 000 000	2 000 000,00	1 760 000,00	240 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 760 000,00	240 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 000 000	7 000 000,00	6 306 000,00	694 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 306 000,00	694 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 800 000	1 800 000,00	1 693 492,00	106 508,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	1 693 492,00	106 508,00
6261 Frais postaux	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	1 040 000	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 040 000	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	3 144 000,00	1 856 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	3 144 000,00	1 856 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	4 801 000	4 801 000,00	0,00	4 801 000,00
10-001-001-A	0	4 801 000	4 801 000,00	0,00	4 801 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 445 000	1 272 000,00	1 271 800,00	200,00
10-001-001-A	0	1 445 000	1 272 000,00	1 271 800,00	200,00
<u>00-220-3-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>59 512 000</u>	<u>59 511 000,00</u>	<u>57 129 329,00</u>	<u>2 381 671,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-50302</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>59 512 000</u>	<u>59 511 000,00</u>	<u>57 129 329,00</u>	<u>2 381 671,00</u>
<u>PENSIONS_ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>59 512 000</u>	<u>59 511 000,00</u>	<u>57 129 329,00</u>	<u>2 381 671,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>59 512 000</u>	<u>59 511 000,00</u>	<u>57 129 329,00</u>	<u>2 381 671,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
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	11 402 000	11 402 000,00	11 402 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 402 000	11 402 000,00	11 402 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	4 310 000	4 310 000,00	1 989 565,00	2 320 435,00
10-001-001-A	0	4 310 000	4 310 000,00	1 989 565,00	2 320 435,00
6264 Internet	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	21 600 000	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	21 600 000	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 000 000	999 000,00	998 164,00	836,00
10-001-001-A	0	1 000 000	999 000,00	998 164,00	836,00
<u>00-220-3-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>37 710 000</u>	<u>37 710 000,00</u>	<u>37 047 667,00</u>	<u>662 333,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-50905</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>37 710 000</u>	<u>37 710 000,00</u>	<u>37 047 667,00</u>	<u>662 333,00</u>
<u>PENSIONS_ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>37 710 000</u>	<u>37 710 000,00</u>	<u>37 047 667,00</u>	<u>662 333,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>37 710 000</u>	<u>37 710 000,00</u>	<u>37 047 667,00</u>	<u>662 333,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	0	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 061 000	1 061 000,00	1 060 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 061 000	1 061 000,00	1 060 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	10 000 000	10 000 000,00	9 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 988 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	2 350 667,00	649 333,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 350 667,00	649 333,00
6262 Redevances téléphoniques	0	462 000	462 000,00	462 000,00	0,00
10-001-001-A	0	462 000	462 000,00	462 000,00	0,00
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-220-3-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>47 003 000</u>	<u>47 003 000,00</u>	<u>30 088 691,00</u>	<u>16 914 309,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-60101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>47 003 000</u>	<u>47 003 000,00</u>	<u>30 088 691,00</u>	<u>16 914 309,00</u>
<u>PENSIONS_ATSIMO ANDREFANA</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>47 003 000</u>	<u>47 003 000,00</u>	<u>30 088 691,00</u>	<u>16 914 309,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	47 003 000	47 003 000,00	30 088 691,00	16 914 309,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	15 203 000	15 203 000,00	15 203 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 203 000	15 203 000,00	15 203 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de déplacement interieur	0	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	3 300 000	3 300 000,00	1 904 000,00	1 396 000,00
10-001-001-A	0	3 300 000	3 300 000,00	1 904 000,00	1 396 000,00
6250 Eau et electricite	0	4 711 000	4 711 000,00	1 987 691,00	2 723 309,00
10-001-001-A	0	4 711 000	4 711 000,00	1 987 691,00	2 723 309,00
6262 Redevances telephoniques	0	289 000	289 000,00	0,00	289 000,00
10-001-001-A	0	289 000	289 000,00	0,00	289 000,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-220-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>37 209 000</u>	<u>37 209 000,00</u>	<u>35 450 642,00</u>	<u>1 758 358,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-60406 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>37 209 000</u>	<u>37 209 000,00</u>	<u>35 450 642,00</u>	<u>1 758 358,00</u>
<u>PENSIONS ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>37 209 000</u>	<u>37 209 000,00</u>	<u>35 450 642,00</u>	<u>1 758 358,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 209 000	37 209 000,00	35 450 642,00	1 758 358,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	7 602 000,00	7 602 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	7 602 000,00	7 602 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	4 000 000	4 000 000,00	2 265 700,00	1 734 300,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	2 265 700,00	1 734 300,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	5 000 000	5 000 000,00	4 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 982 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	0	4 036 000	4 036 000,00	4 029 942,00	6 058,00
10-001-001-A	0	4 036 000	4 036 000,00	4 029 942,00	6 058,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	871 000	871 000,00	871 000,00	0,00
10-001-001-A	0	871 000	871 000,00	871 000,00	0,00
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-220-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>36 685 000</u>	<u>36 681 000,00</u>	<u>36 388 296,00</u>	<u>292 704,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-61424 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>36 685 000</u>	<u>36 681 000,00</u>	<u>36 388 296,00</u>	<u>292 704,00</u>
<u>PENSIONS ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>36 685 000</u>	<u>36 681 000,00</u>	<u>36 388 296,00</u>	<u>292 704,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	36 685 000	36 681 000,00	36 388 296,00	292 704,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 230 000	9 230 000,00	9 230 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 230 000	9 230 000,00	9 230 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	3 000 000	3 000 000,00	2 807 600,00	192 400,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 807 600,00	192 400,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	3 080 000	3 080 000,00	3 036 000,00	44 000,00
10-001-001-A	0	3 080 000	3 080 000,00	3 036 000,00	44 000,00
6250 Eau et electricite	0	8 375 000	8 375 000,00	8 319 392,00	55 608,00
10-001-001-A	0	8 375 000	8 375 000,00	8 319 392,00	55 608,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 000 000	996 000,00	995 304,00	696,00
10-001-001-A	0	1 000 000	996 000,00	995 304,00	696,00
<u>00-220-3-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>49 120 000</u>	<u>49 120 000,00</u>	<u>48 662 727,34</u>	<u>457 272,66</u>
<u>00-23-2-F48-61905</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS_MENABE</u>	<u>0</u>	<u>49 120 000</u>	<u>49 120 000,00</u>	<u>48 662 727,34</u>	<u>457 272,66</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>49 120 000</u>	<u>49 120 000,00</u>	<u>48 662 727,34</u>	<u>457 272,66</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 120 000	49 120 000,00	48 662 727,34	457 272,66
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 059 000	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	8 000 000	8 000 000,00	7 894 000,00	106 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 894 000,00	106 000,00
6250 Eau et electricite	0	4 061 000	4 061 000,00	3 767 432,14	293 567,86
10-001-001-A	0	4 061 000	4 061 000,00	3 767 432,14	293 567,86
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	4 992 295,20	7 704,80
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 992 295,20	7 704,80
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-220-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>63 748 867 000</u>	<u>68 308 328 000</u>	<u>64 087 454 000,00</u>	<u>62 157 665 654,20</u>	<u>1 929 788 345,80</u>
<u>00-21-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL FINANCES CENTRAL</u>	<u>63 748 867 000</u>	<u>68 308 328 000</u>	<u>64 087 454 000,00</u>	<u>62 157 665 654,20</u>	<u>1 929 788 345,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>63 748 867 000</u>	<u>68 308 328 000</u>	<u>64 087 454 000,00</u>	<u>62 157 665 654,20</u>	<u>1 929 788 345,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 748 867 000	68 308 328 000	64 087 454 000,00	62 157 665 654,20	1 929 788 345,80
6011 Personnel permanent	60 821 539 000	65 381 000 000	61 881 000 000,00	60 035 422 774,20	1 845 577 225,80
10-001-001-A	60 821 539 000	65 381 000 000	61 881 000 000,00	60 035 422 774,20	1 845 577 225,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 394 605 000	1 394 605 000	895 218 000,00	819 917 213,20	75 300 786,80
10-001-001-A	1 394 605 000	1 394 605 000	895 218 000,00	819 917 213,20	75 300 786,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 532 723 000	1 532 723 000	1 311 236 000,00	1 302 325 666,80	8 910 333,20
10-001-001-A	1 532 723 000	1 532 723 000	1 311 236 000,00	1 302 325 666,80	8 910 333,20
<u>00-22H-Q-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>881 182 000</u>	<u>705 178 000,00</u>	<u>640 914 376,35</u>	<u>64 263 623,65</u>
<u>00-23-0-F40-00000</u> <u>DIRECTION DE LA SOLDE ET DES PENSIONS</u>	<u>0</u>	<u>881 182 000</u>	<u>705 178 000,00</u>	<u>640 914 376,35</u>	<u>64 263 623,65</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>881 182 000</u>	<u>705 178 000,00</u>	<u>640 914 376,35</u>	<u>64 263 623,65</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	881 182 000	705 178 000,00	640 914 376,35	64 263 623,65
6111 Fournitures et articles de bureau	0	50 000 000	50 000 000,00	49 999 570,80	429,20
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 999 570,80	429,20
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	13 000 000	13 000 000,00	12 999 612,00	388,00
10-001-001-A	0	13 000 000	13 000 000,00	12 999 612,00	388,00
6113 Consomptibles informatiques	0	50 000 000	50 000 000,00	49 993 200,00	6 800,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 993 200,00	6 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	148 221 000	148 221 000,00	148 221 000,00	0,00
10-001-001-A	0	148 221 000	148 221 000,00	148 221 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	9 500 000	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	0	9 500 000	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	60 000 000	60 000 000,00	59 965 317,60	34 682,40
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	59 965 317,60	34 682,40
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	17 000 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	0	17 000 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	32 500 000	32 500 000,00	32 498 160,00	1 840,00
10-001-001-A	0	32 500 000	32 500 000,00	32 498 160,00	1 840,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	45 000 000	45 000 000,00	44 938 300,00	61 700,00
10-001-001-A	0	45 000 000	45 000 000,00	44 938 300,00	61 700,00
6233 Location de matériels de transport	0	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	27 500 000	27 500 000,00	26 596 000,00	904 000,00
10-001-001-A	0	27 500 000	27 500 000,00	26 596 000,00	904 000,00
6250 Eau et électricité	0	23 785 000	23 785 000,00	17 937 538,15	5 847 461,85
10-001-001-A	0	23 785 000	23 785 000,00	17 937 538,15	5 847 461,85
6261 Frais postaux	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	26 698 000	26 698 000,00	26 696 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	26 698 000	26 698 000,00	26 696 000,00	2 000,00
6264 Internet	0	15 500 000	15 500 000,00	15 236 805,00	263 195,00
10-001-001-A	0	15 500 000	15 500 000,00	15 236 805,00	263 195,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	42 841 000	42 841 000,00	13 200 000,00	29 641 000,00
10-001-001-A	0	42 841 000	42 841 000,00	13 200 000,00	29 641 000,00
6563 Indemnisation	0	286 137 000	110 133 000,00	110 132 872,80	127,20
10-001-001-A	0	286 137 000	110 133 000,00	110 132 872,80	127,20
<u>00-22H-R-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-F41-00000</u> <u>SERVICE DE MANDATEMENT DE LA SOLDE</u> <u>ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
<u>00-22H-T-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-F42-00000</u> <u>SERVICE CENTRAL DE LA SOLDE</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
<u>00-22H-U-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-F43-00000</u> <u>SERVICE DE LA VALIDATION DES SERVICES</u> <u>PRECAIRES</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
<u>00-22H-V-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-F44-00000</u> <u>SERVICE CENTRAL DE LA PREVOYANCE DES</u> <u>AGENTS DE L'ETAT</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
<u>00-22H-W-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-F45-00000</u> <u>SERVICE DE LA LIQUIDATION DES PENSIONS</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
<u>00-22H-X-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-F46-00000</u> <u>SERVICE DE L'ORDONNANCEMENT DES</u> <u>DEPENSES DE PENSIONS</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
<u>00-22H-Y-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-F47-00000</u> <u>SERVICE DES SECOURS DECES ET DES</u> <u>OPPOSITIONS</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>5 430 000</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>5 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
<u>00-22Q-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>1 822 798 000</u>	<u>1 822 798 000,00</u>	<u>1 451 505 951,80</u>	<u>371 292 048,20</u>
<u>00-23-0-F06-00000</u> <u>SERVICE DU PERSONNEL EXTERIEUR</u>	<u>0</u>	<u>1 822 798 000</u>	<u>1 822 798 000,00</u>	<u>1 451 505 951,80</u>	<u>371 292 048,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>1 822 798 000</u>	<u>1 822 798 000,00</u>	<u>1 451 505 951,80</u>	<u>371 292 048,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 822 798 000	1 822 798 000,00	1 451 505 951,80	371 292 048,20

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
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 574 000	13 574 000,00	13 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 574 000	13 574 000,00	13 574 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0	900 000 000	900 000 000,00	898 755 590,00	1 244 410,00
10-001-001-A	0	900 000 000	900 000 000,00	898 755 590,00	1 244 410,00
6235 Transport de biens	0	900 000 000	900 000 000,00	533 952 361,80	366 047 638,20
10-001-001-A	0	900 000 000	900 000 000,00	533 952 361,80	366 047 638,20
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 224 000	5 224 000,00	5 224 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 224 000	5 224 000,00	5 224 000,00	0,00
<b>00-22Q-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>1 299 935 000</b>	<b>1 299 935 000,00</b>	<b>1 077 332 064,25</b>	<b>222 602 935,75</b>
<b>00-23-0-F30-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES AGENTS DE L'ETAT</b>	<b>0</b>	<b>1 299 935 000</b>	<b>1 299 935 000,00</b>	<b>1 077 332 064,25</b>	<b>222 602 935,75</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>1 299 935 000</b>	<b>1 299 935 000,00</b>	<b>1 077 332 064,25</b>	<b>222 602 935,75</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>1 299 935 000</b>	<b>1 299 935 000,00</b>	<b>1 077 332 064,25</b>	<b>222 602 935,75</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	40 000 000	40 000 000,00	39 423 478,80	576 521,20
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	39 423 478,80	576 521,20
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	520 564 000	520 564 000,00	508 182 912,00	12 381 088,00
10-001-001-A	0	520 564 000	520 564 000,00	508 182 912,00	12 381 088,00
6113 Consomptibles informatiques	0	150 000 000	150 000 000,00	149 993 640,00	6 360,00
10-001-001-A	0	150 000 000	150 000 000,00	149 993 640,00	6 360,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	26 800 000	26 800 000,00	26 799 900,00	100,00
10-001-001-A	0	26 800 000	26 800 000,00	26 799 900,00	100,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	5 000 000	5 000 000,00	4 104 000,00	896 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 104 000,00	896 000,00
6117 Habillement	0	0	20 000 000,00	19 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	19 950 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	148 221 000	148 221 000,00	148 221 000,00	0,00
10-001-001-A	0	148 221 000	148 221 000,00	148 221 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	50 000 000	50 000 000,00	21 076 035,00	28 923 965,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	21 076 035,00	28 923 965,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 990 400,00	9 600,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 990 400,00	9 600,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	85 600 000	45 600 000,00	7 701 935,00	37 898 065,00
10-001-001-A	0	85 600 000	45 600 000,00	7 701 935,00	37 898 065,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	9 520 000	9 520 000,00	0,00	9 520 000,00
10-001-001-A	0	9 520 000	9 520 000,00	0,00	9 520 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	20 000 000	20 000 000,00	19 978 800,00	21 200,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 978 800,00	21 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	38 000 000	38 000 000,00	36 484 300,00	1 515 700,00
10-001-001-A	0	38 000 000	38 000 000,00	36 484 300,00	1 515 700,00
6233 Location de matériels de transport	0	5 000 000	5 000 000,00	4 760 000,00	240 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 760 000,00	240 000,00
6235 Transport de biens	0	0	20 000 000,00	6 867 299,99	13 132 700,01
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	6 867 299,99	13 132 700,01
6241 Indemnités de mission intérieure	0	59 340 000	59 340 000,00	18 786 000,00	40 554 000,00
10-001-001-A	0	59 340 000	59 340 000,00	18 786 000,00	40 554 000,00
6250 Eau et électricité	0	16 225 000	16 225 000,00	8 633 711,46	7 591 288,54
10-001-001-A	0	16 225 000	16 225 000,00	8 633 711,46	7 591 288,54
6261 Frais postaux	0	932 000	932 000,00	0,00	932 000,00
10-001-001-A	0	932 000	932 000,00	0,00	932 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	20 789 000	20 789 000,00	11 517 634,00	9 271 366,00
10-001-001-A	0	20 789 000	20 789 000,00	11 517 634,00	9 271 366,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	12 444 000	12 444 000,00	9 332 000,00	3 112 000,00
10-001-001-A	0	12 444 000	12 444 000,00	9 332 000,00	3 112 000,00
6264 Internet	0	27 500 000	27 500 000,00	26 529 018,00	970 982,00
10-001-001-A	0	27 500 000	27 500 000,00	26 529 018,00	970 982,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6272 Location d'immeuble de logement	0	53 000 000	53 000 000,00	3 000 000,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0	53 000 000	53 000 000,00	3 000 000,00	50 000 000,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22Q-Q-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
00-23-0-F31-00000 <u>SERVICE DE LA COORDINATION DES SERVICES DECONCENTRES</u>	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
00-22Q-R-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
00-23-0-F32-00000 <u>SERVICE DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES AGENTS DE L'ETAT</u>	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
00-22Q-T-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
00-23-0-F33-00000 <u>SERVICE DE LA LEGISLATION ET DES ETUDES</u>	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
00-22Q-U-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
00-23-0-F34-00000 <u>SERVICE DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES AGENTS DE L'ETAT</u>	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
00-22T-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	345 196 787 000	37 136 641 000	37 136 641 000,00	37 084 888 851,80	51 752 148,20
00-23-0-400-00000 <u>DIRECTION GENERALE DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT</u>	345 180 369 000	37 136 641 000	37 136 641 000,00	37 084 888 851,80	51 752 148,20
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	344 349 464 000	37 136 641 000	37 136 641 000,00	37 084 888 851,80	51 752 148,20
000 RESSOURCES PROPRES	344 349 464 000	37 136 641 000	37 136 641 000,00	37 084 888 851,80	51 752 148,20
6012 Personnel non permanent	10 000 000 000	308 831 000	308 831 000,00	257 080 836,80	51 750 163,20
10-001-001-A	10 000 000 000	308 831 000	308 831 000,00	257 080 836,80	51 750 163,20
6031 Personnel permanent	6 750 000 000	4 179 823 000	4 179 823 000,00	4 179 821 675,00	1 325,00
10-001-001-A	6 750 000 000	4 179 823 000	4 179 823 000,00	4 179 821 675,00	1 325,00
6041 Personnel permanent	70 502 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 502 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	239 498 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	239 498 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	194 000 000	19 400 000	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00
10-001-001-A	194 000 000	19 400 000	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	30 000 000	9 856 000	9 856 000,00	9 855 740,00	260,00
10-001-001-A	30 000 000	9 856 000	9 856 000,00	9 855 740,00	260,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6232 Frais de déplacement extérieur	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6235 Transport de biens	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	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 047 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 047 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	22 243 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 243 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	498 574 000	164 731 000	164 731 000,00	164 730 600,00	400,00
10-001-001-A	498 574 000	164 731 000	164 731 000,00	164 730 600,00	400,00
6272 Location d'immeuble de logement	38 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	162 000 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
10-001-001-A	162 000 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	324 000 000 000	32 400 000 000	32 400 000 000,00	32 400 000 000,00	0,00
10-001-001-A	324 000 000 000	32 400 000 000	32 400 000 000,00	32 400 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>830 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
196 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT	830 905 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	350 905 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 905 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-23-0-403-00000 SERVICE DU PERSONNEL EXTERIEUR</b>	<b>16 418 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 418 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 418 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 118 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 118 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22T-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>50 257 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>00-23-2-413-11001 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS VAKINANKARATRA</b>	<b>50 257 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 257 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	50 257 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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	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	12 812 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 812 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	18 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 445 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 445 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>46 706 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-413-11707 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ITASY</u>	<u>46 706 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 706 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 706 000	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
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	986 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	986 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	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
6250 Eau et électricité	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	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 720 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 720 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-22T-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>52 119 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-413-11917 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BONGOLAVA</u>	<u>52 119 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 119 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 119 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 919 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 919 000	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	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-22T-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>60 849 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-413-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DIANA</u>	<u>60 849 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 849 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 849 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	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 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	7 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités 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
6250 Eau et electricite	4 155 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 155 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 394 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 394 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>50 371 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-20824</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>50 371 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 371 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 371 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 171 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 171 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	19 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-22T-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 282 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-30101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>41 282 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 282 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 282 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 137 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 137 000	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
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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
6250 Eau et électricité	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
6264 Internet	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 345 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 345 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22T-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>48 192 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-2-413-30606 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</b>	<b>48 192 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PENSIONS AMORON' I MANIA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>48 192 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>48 192 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
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	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 892 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 892 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22T-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>56 474 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>					
<b>00-23-2-413-30914 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</b>	<b>56 474 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PENSIONS ATSIMO ATSIANANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>56 474 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>56 474 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	8 950 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 950 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 820 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 820 000	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	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	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	8 404 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 404 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-22T-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 419 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-31307</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>45 419 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS_IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 419 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 419 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	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
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	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	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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	4 000 000	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	5 519 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 519 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-22T-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>46 084 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-31623</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>46 084 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS_VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 084 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 084 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 584 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 584 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-22T-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 886 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-40101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>31 886 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 886 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>31 886 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	641 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	641 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 445 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 445 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 993 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-40711</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>47 993 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 993 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>47 993 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 192 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 192 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 001 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 001 000	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-22T-1-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>37 976 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-41210</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>37 976 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS BETSIBOKA</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 976 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 976 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	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	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 476 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 476 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	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>00-22T-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>54 928 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-413-41312 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS MELAKY</u>	<u>54 928 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 928 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 928 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 588 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 588 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 575 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 575 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 232 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 232 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 113 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 113 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 720 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 720 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-22T-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>39 881 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-413-50101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ATSIANANA</u>	<u>39 881 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 881 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 881 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	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
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	935 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	935 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 801 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 801 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 445 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 445 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>49 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-50302 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>49 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 110 000	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	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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 Indemnites de mission interieure	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 310 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 310 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	21 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-22T-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>32 861 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-50905 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>32 861 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 861 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 861 000	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	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 061 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 061 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-22T-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 511 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>43 511 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 511 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 511 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 711 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 711 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-22T-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>34 636 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-60406</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>34 636 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 636 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>34 636 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 036 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 036 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-22T-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 455 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-61424</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>36 455 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 455 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>36 455 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	3 080 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 080 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	8 375 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 375 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-22T-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 061 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-61905</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>47 061 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS_MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 061 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 061 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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	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	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 061 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 061 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-22T-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>279 557 000</u>	<u>16 002 000</u>	<u>16 002 000,00</u>	<u>16 001 268,88</u>	<u>731,12</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-410-00000</u> <u>DIRECTION DE LA COORDINATION DES</u>	<u>279 557 000</u>	<u>16 002 000</u>	<u>16 002 000,00</u>	<u>16 001 268,88</u>	<u>731,12</u>
<u>SERVICES DECONCENTRES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>279 557 000</u>	<u>16 002 000</u>	<u>16 002 000,00</u>	<u>16 001 268,88</u>	<u>731,12</u>
000 RESSOURCES PROPRES	279 557 000	16 002 000	16 002 000,00	16 001 268,88	731,12
6111 Fournitures et articles de bureau	12 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	108 000 000	10 800 000	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
10-001-001-A	108 000 000	10 800 000	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	15 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	15 557 000	2 402 000	2 402 000,00	2 401 268,88	731,12
10-001-001-A	15 557 000	2 402 000	2 402 000,00	2 401 268,88	731,12
6263 Redevances téléphoniques 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
6264 Internet	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	16 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	16 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
<u>00-22T-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>759 267 000</u>	<u>52 539 000</u>	<u>52 539 000,00</u>	<u>52 538 370,46</u>	<u>629,54</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-420-00000</u> <u>DIRECTION DE LA SOLDE</u>	<u>759 267 000</u>	<u>52 539 000</u>	<u>52 539 000,00</u>	<u>52 538 370,46</u>	<u>629,54</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>759 267 000</u>	52 539 000	<u>52 539 000,00</u>	<u>52 538 370,46</u>	<u>629,54</u>
000 RESSOURCES PROPRES	759 267 000	52 539 000	52 539 000,00	52 538 370,46	629,54
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	117 500 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	117 500 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	32 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	24 841 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 841 000	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	326 926 000	40 789 000	40 789 000,00	40 788 370,46	629,54
10-001-001-A	326 926 000	40 789 000	40 789 000,00	40 788 370,46	629,54
<u>00-22T-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>354 885 000</u>	31 550 000	<u>31 550 000,00</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>17 550 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-430-00000 DIRECTION DES PENSIONS</u>	<u>354 885 000</u>	31 550 000	<u>31 550 000,00</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>17 550 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>354 885 000</u>	31 550 000	<u>31 550 000,00</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>17 550 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	354 885 000	31 550 000	31 550 000,00	14 000 000,00	17 550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	32 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	32 500 000	13 950 000	13 950 000,00	0,00	13 950 000,00
10-001-001-A	32 500 000	13 950 000	13 950 000,00	0,00	13 950 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	8 785 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 785 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	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	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	21 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<b>00-22T-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>236 472 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-23-0-440-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES AGENTS DE L'ETAT</b>	<b>236 472 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>236 472 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>236 472 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	960 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	960 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	18 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 520 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 520 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	9 520 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 520 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	232 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	232 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 440 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 440 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<b>00-22T-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>1 362 456 000</b>	<b>31 842 000</b>	<b>31 842 000,00</b>	<b>30 968 682,28</b>	<b>873 317,72</b>
<b>00-23-0-450-00000 DIRECTION TECHNIQUE DE LA LEGISLATION ET DES ETUDES</b>	<b>1 362 456 000</b>	<b>31 842 000</b>	<b>31 842 000,00</b>	<b>30 968 682,28</b>	<b>873 317,72</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 362 456 000</b>	<b>31 842 000</b>	<b>31 842 000,00</b>	<b>30 968 682,28</b>	<b>873 317,72</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>1 362 456 000</b>	<b>31 842 000</b>	<b>31 842 000,00</b>	<b>30 968 682,28</b>	<b>873 317,72</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000 000	396 000	396 000,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A	500 000 000	396 000	396 000,00	0,00	396 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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	220 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 056 000	3 986 000	3 986 000,00	3 508 682,28	477 317,72
10-001-001-A	7 056 000	3 986 000	3 986 000,00	3 508 682,28	477 317,72
6261 Frais postaux	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	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
6264 Internet	23 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	19 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	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>
196 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22V-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>140 681 000</b>	<b>25 788 000</b>	<b>25 788 000,00</b>	<b>25 788 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-23-0-401-00000 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES</b>	<b>140 681 000</b>	<b>25 788 000</b>	<b>25 788 000,00</b>	<b>25 788 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>140 681 000</b>	<b>25 788 000</b>	<b>25 788 000,00</b>	<b>25 788 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>140 681 000</b>	<b>25 788 000</b>	<b>25 788 000,00</b>	<b>25 788 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	33 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	51 576 000	25 788 000	25 788 000,00	25 788 000,00	0,00
10-001-001-A	51 576 000	25 788 000	25 788 000,00	25 788 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 305 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 305 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-22V-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>31 012 000</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-23-0-402-00000 SERVICE DU PERSONNEL</b>	<b>31 012 000</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 012 000</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>31 012 000</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	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	2 512 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 512 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	2 125 000	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	2 125 000	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques 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
<u>00-22V-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>25 737 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-404-00000</u> <u>SERVICE DE LA COMMUNICATION</u>	<u>25 737 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>25 737 000</b>	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 737 000	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	5 825 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 825 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	8 912 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 912 000	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
803 Action sociale et developpement	10 100 000 000	8 981 678 000	8 981 678 000,00	7 340 201 467,52	1 641 476 532,48
<u>00-220-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 800 000 000</u>	12 136 000	<u>12 136 000,00</u>	<u>12 135 856,20</u>	<u>143,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>2 800 000 000</u>	12 136 000	<u>12 136 000,00</u>	<u>12 135 856,20</u>	<u>143,80</u>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>2 800 000 000</b>	12 136 000	<b>12 136 000,00</b>	<b>12 135 856,20</b>	<b>143,80</b>
101 OPERATIONS DE MICROREALISATIONS	2 800 000 000	12 136 000	12 136 000,00	12 135 856,20	143,80
23171 Frais de personnel	79 200 000	12 136 000	12 136 000,00	12 135 856,20	143,80
10-001-001-A	79 200 000	12 136 000	12 136 000,00	12 135 856,20	143,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	52 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	52 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	139 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	139 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	423 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	423 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	138 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	138 000 000	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
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	477 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	477 800 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	871 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	871 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	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
2472 Véhicules terrestres	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22B-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>7 300 000 000</u>	47 595 000	<u>47 595 000,00</u>	<u>47 594 813,20</u>	<u>186,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-800-00000</u> <u>CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS DE</u>	<u>7 300 000 000</u>	47 595 000	<u>47 595 000,00</u>	<u>47 594 813,20</u>	<u>186,80</u>
<u>RELANCE ECONOMIQUE ET D'ACTIONS</u>					
<u>SOCIALES</u>					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>7 300 000 000</b>	47 595 000	<b>47 595 000,00</b>	<b>47 594 813,20</b>	<b>186,80</b>
230 APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL (PHASE II DES PROJETS APPUIS AUX COUCHES DEFAVORISEES ET HIMO DEVELOPPEMENT)	7 300 000 000	47 595 000	47 595 000,00	47 594 813,20	186,80
2313 Assistance technique	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	250 000 000	27 595 000	27 595 000,00	27 594 813,20	186,80
10-001-001-A	250 000 000	27 595 000	27 595 000,00	27 594 813,20	186,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	350 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	2 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000 000	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 Materiels et mobiliers de bureau	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	3 105 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 105 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22C-P-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>6 534 083 000</u>	<u>6 534 083 000,00</u>	<u>4 980 129 270,75</u>	<u>1 553 953 729,25</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-A20-00000</u> <u>CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS DE</u>	<u>0</u>	<u>6 534 083 000</u>	<u>6 534 083 000,00</u>	<u>4 980 129 270,75</u>	<u>1 553 953 729,25</u>
<u>RELANCE ECONOMIQUE ET D'ACTIONS SOCIALS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>759 083 000</u>	<u>759 083 000,00</u>	<u>512 878 198,98</u>	<u>246 204 801,02</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>759 083 000</u>	<u>759 083 000,00</u>	<u>512 878 198,98</u>	<u>246 204 801,02</u>
6012 Personnel non permanent	0	210 000 000	210 000 000,00	32 100 607,80	177 899 392,20
10-001-001-A	0	210 000 000	210 000 000,00	32 100 607,80	177 899 392,20
6031 Personnel permanent	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6032 Personnel non permanent	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	9 405 000	9 405 000,00	4 211 582,60	5 193 417,40
10-001-001-A	0	9 405 000	9 405 000,00	4 211 582,60	5 193 417,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	3 226 000,00	2 420 800,00	805 200,00
10-001-001-A	0	5 000 000	3 226 000,00	2 420 800,00	805 200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	997 332,00	2 668,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	997 332,00	2 668,00
6113 Consomptibles informatiques	0	40 000 000	40 000 000,00	39 921 600,00	78 400,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	39 921 600,00	78 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	3 000 000	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	127 590 000	184 340 000,00	184 340 000,00	0,00
10-001-001-A	0	127 590 000	184 340 000,00	184 340 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	30 000 000	30 000 000,00	29 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 950 000,00	50 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	96 000 000	103 500 000,00	103 243 804,96	256 195,04
10-001-001-A	0	96 000 000	103 500 000,00	103 243 804,96	256 195,04
6223 Documentation et abonnement	0	1 000 000	1 000 000,00	517 800,00	482 200,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	517 800,00	482 200,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	7 000 000	84 000,00	84 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	84 000,00	84 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	54 000 000	26 000 000,00	5 132 900,00	20 867 100,00
10-001-001-A	0	54 000 000	26 000 000,00	5 132 900,00	20 867 100,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	80 000 000	45 000 000,00	35 570 000,00	9 430 000,00
10-001-001-A	0	80 000 000	45 000 000,00	35 570 000,00	9 430 000,00
6250 Eau et electricite	0	23 000 000	23 000 000,00	7 380 361,41	15 619 638,59
10-001-001-A	0	23 000 000	23 000 000,00	7 380 361,41	15 619 638,59
6262 Redevances telephoniques	0	578 000	578 000,00	0,00	578 000,00
10-001-001-A	0	578 000	578 000,00	0,00	578 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	14 510 000	25 000 000,00	15 471 163,01	9 528 836,99
10-001-001-A	0	14 510 000	25 000 000,00	15 471 163,01	9 528 836,99
6264 Internet	0	30 000 000	27 500 000,00	27 134 008,80	365 991,20
10-001-001-A	0	30 000 000	27 500 000,00	27 134 008,80	365 991,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6271 Location d'immeuble	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6411 I.R.S.A.	0	4 000 000	4 000 000,00	1 952 238,40	2 047 761,60
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	1 952 238,40	2 047 761,60
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>5 775 000 000</b>	<b>5 775 000 000,00</b>	<b>4 467 251 071,77</b>	<b>1 307 748 928,23</b>
230 APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL (PHASE II DES PROJETS APPUIS AUX COUCHES DEFAVORISEES ET HIMO DEVELOPPEMENT)	0	5 775 000 000	5 775 000 000,00	4 467 251 071,77	1 307 748 928,23
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	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
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
2421 Aménagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	525 000 000	272 000 000,00	271 827 117,60	172 882,40
10-001-001-A	0	525 000 000	272 000 000,00	271 827 117,60	172 882,40
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	2 060 000 000	2 955 000 000,00	1 729 491 847,61	1 225 508 152,39
10-001-001-A	0	2 060 000 000	2 955 000 000,00	1 729 491 847,61	1 225 508 152,39
2441 Routes	0	0	875 000 000,00	873 128 456,86	1 871 543,14
10-001-001-A	0	0	875 000 000,00	873 128 456,86	1 871 543,14
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	40 000 000	182 550 000,00	144 149 889,70	38 400 110,30
10-001-001-A	0	40 000 000	182 550 000,00	144 149 889,70	38 400 110,30
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
10-001-001-A	0	0	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	3 095 000 000	1 458 000 000,00	1 448 653 760,00	9 346 240,00
10-001-001-A	0	3 095 000 000	1 458 000 000,00	1 448 653 760,00	9 346 240,00
<b>00-22N-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>2 387 864 000</b>	<b>2 387 864 000,00</b>	<b>2 300 341 527,37</b>	<b>87 522 472,63</b>
<b>00-21-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>2 387 864 000</b>	<b>2 387 864 000,00</b>	<b>2 300 341 527,37</b>	<b>87 522 472,63</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>2 387 864 000</b>	<b>2 387 864 000,00</b>	<b>2 300 341 527,37</b>	<b>87 522 472,63</b>
101 OPERATIONS DE MICROREALISATIONS	0	2 387 864 000	2 387 864 000,00	2 300 341 527,37	87 522 472,63
23171 Frais de personnel	0	67 064 000	67 064 000,00	46 406 634,60	20 657 365,40
10-001-001-A	0	67 064 000	67 064 000,00	46 406 634,60	20 657 365,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	40 000 000	27 000 000,00	26 888 114,85	111 885,15
10-001-001-A	0	40 000 000	27 000 000,00	26 888 114,85	111 885,15
23173 Fournitures et services	0	52 000 000	57 000 000,00	53 602 536,00	3 397 464,00
10-001-001-A	0	52 000 000	57 000 000,00	53 602 536,00	3 397 464,00
23174 Transport et mission	0	200 000 000	138 000 000,00	137 925 400,00	74 600,00
10-001-001-A	0	200 000 000	138 000 000,00	137 925 400,00	74 600,00
23175 Entretien et reparation	0	80 000 000	120 000 000,00	60 071 522,60	59 928 477,40
10-001-001-A	0	80 000 000	120 000 000,00	60 071 522,60	59 928 477,40
2424 Travaux d'irrigation	0	139 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	139 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	269 898 000,00	269 184 249,60	713 750,40
10-001-001-A	0	0	269 898 000,00	269 184 249,60	713 750,40
2432 Batiments scolaires	0	423 000 000	289 500 000,00	289 467 711,00	32 289,00
10-001-001-A	0	423 000 000	289 500 000,00	289 467 711,00	32 289,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	138 000 000	460 000 000,00	459 115 340,00	884 660,00
10-001-001-A	0	138 000 000	460 000 000,00	459 115 340,00	884 660,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	382 800 000	380 402 000,00	380 401 146,00	854,00
10-001-001-A	0	382 800 000	380 402 000,00	380 401 146,00	854,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	776 000 000	440 000 000,00	439 988 697,74	11 302,26
10-001-001-A	0	776 000 000	440 000 000,00	439 988 697,74	11 302,26
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	90 000 000	139 000 000,00	137 290 174,98	1 709 825,02
10-001-001-A	0	90 000 000	139 000 000,00	137 290 174,98	1 709 825,02
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
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	25 091 166 000	16 971 208 000	17 526 119 000,00	20 001 705 013,69	-2 475 586 013,69
014 Administration et Coordination	11 596 366 000	5 906 262 000	6 461 173 000,00	5 726 402 042,56	734 770 957,44
<u>00-290-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>36 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANALAMANGA</u>	<u>36 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 500 000	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	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	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>36 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-2-150-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) VAKINANKARATRA</u>	<u>36 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 500 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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 matériels et menues dépenses d'entretien	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-1-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>36 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-2-150-11707</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u> <u>PLAN (DREP) ITASY</u>	<u>36 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 500 000	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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-1-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>36 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-2-150-11917</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u> <u>PLAN (DREP) BONGOLAVA</u>	<u>36 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	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
6250 Eau et électricité	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>43 700 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-2-150-20101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u> <u>PLAN (DREP) DIANA</u>	<u>43 700 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 700 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	6 430 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 430 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	770 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	770 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	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	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	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
6250 Eau et électricité	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-1-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 705 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-150-20824</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>43 705 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PLAN (DREP) SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 705 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 705 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	6 430 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 430 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	770 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	770 000	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	2 005 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 005 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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 électricité	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-150-30101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PLAN (DREP) HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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 matériels et menues dépenses d'entretien	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-290-1-30606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>36 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</b>					
<b>L'ECONOMIE</b>					
<b>00-25-2-150-30606</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</b>	<b>36 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLAN (DREP) AMORON'IMANIA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>36 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-290-1-30914</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>42 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</b>					
<b>L'ECONOMIE</b>					
<b>00-25-2-150-30914</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</b>	<b>42 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLAN (DREP) ATSIMO'ATSINANANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>42 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>42 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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 matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	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	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
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
6264 Internet	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-2-150-31307</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u> <u>PLAN (DREP) IHOROMBE</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	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 materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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 Indemnites de mission interieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>37 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-2-150-31623</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u> <u>PLAN (DREP) VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>37 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	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
6250 Eau et electricite	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	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
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>43 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-2-150-40101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u> <u>PLAN (DREP) BOENY</u>	<u>43 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	6 430 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 430 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	770 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	770 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	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
6250 Eau et électricité	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-1-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-150-40711</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>44 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PLAN (DREP) SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000</u> <u>RESSOURCES PROPRES</u>	<u>44 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6012 Personnel non permanent	6 430 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 430 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	770 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	770 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	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	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	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
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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-1-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-150-41210</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>40 100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PLAN (DREP) BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000</u> <u>RESSOURCES PROPRES</u>	<u>40 100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6012 Personnel non permanent	3 210 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 210 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	390 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	390 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-1-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-150-41312</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PLAN (DREP) MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	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 matériels et menues dépenses d'entretien	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	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
6264 Internet	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-150-50101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>40 100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PLAN (DREP) ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>40 100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6012 Personnel non permanent	3 210 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 210 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	390 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	390 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	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	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
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	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	3 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-150-50302</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PLAN (DREP) ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 500 000	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	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
6264 Internet	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-150-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PLAN (DREP) ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 500 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	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
6250 Eau et électricité	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>36 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-2-150-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>36 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	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 matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
6250 Eau et électricité	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>42 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-2-150-60406</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANDROY</u>	<u>42 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>40 600 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-2-150-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANOSY</u>	<u>40 600 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 600 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 210 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 210 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	390 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	390 000	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 materiels et menues depenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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 Indemnites de mission interieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	50 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000	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
6264 Internet	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-290-1-61905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>36 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-25-2-150-61905</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) MENABE</b>	<b>36 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>36 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 550 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 550 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-290-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>728 000 000</b>	<b>66 000 000</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-25-0-000-00000</b> <b>CABINET</b>	<b>728 000 000</b>	<b>66 000 000</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>728 000 000</b>	<b>66 000 000</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>728 000 000</b>	<b>66 000 000</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6031 Personnel permanent	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	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
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6117 Habillement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	132 000 000	66 000 000	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000	66 000 000	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	69 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	69 000 000	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
6231 Frais de déplacement intérieur	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	260 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	260 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-0-011-00000</u> <u>UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES</u>	<u>64 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MARCHES (UGPM)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>64 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
6031 Personnel permanent	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	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
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	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	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>46 095 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL ( SG )</u>	<u>46 095 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 095 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>46 095 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6131 Carburants et lubrifiants	35 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 595 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 595 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 138 520 000</u>	<u>91 250 000</u>	<u>91 250 000,00</u>	<u>91 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-0-110-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (</u>	<u>3 138 520 000</u>	<u>91 250 000</u>	<u>91 250 000,00</u>	<u>91 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DAF )</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>892 520 000</u>	<u>91 250 000</u>	<u>91 250 000,00</u>	<u>91 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>892 520 000</u>	<u>91 250 000</u>	<u>91 250 000,00</u>	<u>91 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
6012 Personnel non permanent	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	341 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	341 400 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 120 000	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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	152 500 000	76 250 000	76 250 000,00	76 250 000,00	0,00
10-001-001-A	152 500 000	76 250 000	76 250 000,00	76 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	120 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6264 Internet	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>2 246 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
205 APPUI INSTITUTIONNEL DU MEP	2 246 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	165 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	165 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outils	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	136 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	136 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>324 000 000</u>	<u>13 800 000</u>	<u>13 800 000,00</u>	<u>13 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-0-111-00000</u> <u>SERVICE DES FINANCES ET DU BUDGET ( SFB )</u>	<u>324 000 000</u>	<u>13 800 000</u>	<u>13 800 000,00</u>	<u>13 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 000 000</u>	<u>13 800 000</u>	<u>13 800 000,00</u>	<u>13 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 000 000	13 800 000	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>285 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
224 PROJET D'APPUI AUX ACTIVITÉS DU CDMT DU MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN	285 000 000	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	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	25 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	35 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	42 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	22 350 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 350 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>55 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>-2 500 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-0-120-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>55 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>-2 500 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>-2 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	0	0,00	2 500 000,00	-2 500 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	0	0,00	2 500 000,00	-2 500 000,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	2 500 000,00	-2 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques 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
<u>00-290-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>38 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ( DAJ )</u>	<u>38 000 000</u>	<u>2 000 000</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>38 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques 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>00-290-9-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>156 900 000</u>	<u>4 750 000</u>	<u>4 750 000,00</u>	<u>4 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-0-112-00000</u> <u>SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE</u> <u>( SLP )</u>	<u>156 900 000</u>	<u>4 750 000</u>	<u>4 750 000,00</u>	<u>4 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>156 900 000</u>	<u>4 750 000</u>	<u>4 750 000,00</u>	<u>4 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	156 900 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	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	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	115 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	115 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-A-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>110 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-0-140-00000</u> <u>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (</u> <u>DSI)</u>	<u>110 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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
6264 Internet	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-H-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-0-600-00000</u> <u>COORDINATION GENERALE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
218 PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT SECTEUR PRIVE ET EMPLOI (PDSPE):PNUD	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
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-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
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-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
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-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
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-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
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
60-112-112-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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
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
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-25-0-611-00000</u> <u>SERVICE D'ANIMATION, DE COORDINATION, DE VEILLE ET D'ORIENTATION (SACVO)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-25-0-612-00000</u> <u>SERVICE DE SUIVI DES PROGRAMMES ET PROJETS DU MINISTERE (SSPP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-L-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>L'ECONOMIE</u>					
00-25-0-450-00000 DIRECTION DES COOPERATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES (DCEE)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-290-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>L'ECONOMIE</u>					
00-25-0-141-00000 SERVICE DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE (SEM)	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	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
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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
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
00-25-0-142-00000 SERVICE DE DEVELOPPEMENT ET DES RESEAUX INFORMATIQUES (SDRI)	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	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
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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
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
00-25-0-143-00000 SERVICE DE LA DOCUMENTATION, DE LA COMMUNICATION (SDC)	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	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
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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
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
00-290-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>L'ECONOMIE</u>					
00-25-0-340-00000 DIRECTION DES COOPERATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES (DCEE)	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	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	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	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
<u>00-290-R-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>57 000 000</u>	<u>4 750 000</u>	<u>4 750 000,00</u>	<u>4 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-0-113-00000</u> <u>SERVICE MEDICO - SOCIAL ( SMS )</u>	<u>57 000 000</u>	<u>4 750 000</u>	<u>4 750 000,00</u>	<u>4 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 000 000</u>	<u>4 750 000</u>	<u>4 750 000,00</u>	<u>4 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 000 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	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	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	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	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 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
<u>00-290-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>5 938 246 000</u>	<u>5 721 712 000</u>	<u>6 276 623 000,00</u>	<u>5 539 352 042,56</u>	<u>737 270 957,44</u>
<u>00-25-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION CENTRAL</u>	<u>4 951 438 000</u>	<u>5 006 771 000</u>	<u>5 426 682 000,00</u>	<u>4 737 969 936,40</u>	<u>688 712 063,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>4 951 438 000</u>	<u>5 006 771 000</u>	<u>5 426 682 000,00</u>	<u>4 737 969 936,40</u>	<u>688 712 063,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 951 438 000	5 006 771 000	5 426 682 000,00	4 737 969 936,40	688 712 063,60
6011 Personnel permanent	4 221 109 000	4 276 442 000	4 476 442 000,00	3 791 575 854,40	684 866 145,60
10-001-001-A	4 221 109 000	4 276 442 000	4 476 442 000,00	3 791 575 854,40	684 866 145,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	349 232 000	349 232 000	605 201 000,00	601 607 553,20	3 593 446,80
10-001-001-A	349 232 000	349 232 000	605 201 000,00	601 607 553,20	3 593 446,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	381 097 000	381 097 000	345 039 000,00	344 786 528,80	252 471,20
10-001-001-A	381 097 000	381 097 000	345 039 000,00	344 786 528,80	252 471,20
<u>00-25-9-840-00000</u> <u>PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION WASHINGTON</u>	<u>354 629 000</u>	<u>311 777 000</u>	<u>331 777 000,00</u>	<u>307 411 269,03</u>	<u>24 365 730,97</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>354 629 000</u>	<u>311 777 000</u>	<u>331 777 000,00</u>	<u>307 411 269,03</u>	<u>24 365 730,97</u>
000 RESSOURCES PROPRES	354 629 000	311 777 000	331 777 000,00	307 411 269,03	24 365 730,97
6011 Personnel permanent	354 629 000	311 777 000	331 777 000,00	307 411 269,03	24 365 730,97
10-001-001-A	354 629 000	311 777 000	331 777 000,00	307 411 269,03	24 365 730,97
<u>00-25-9-856-00000</u> <u>PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION GENEVE</u>	<u>632 179 000</u>	<u>403 164 000</u>	<u>518 164 000,00</u>	<u>493 970 837,13</u>	<u>24 193 162,87</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>632 179 000</u>	<u>403 164 000</u>	<u>518 164 000,00</u>	<u>493 970 837,13</u>	<u>24 193 162,87</u>
000 RESSOURCES PROPRES	632 179 000	403 164 000	518 164 000,00	493 970 837,13	24 193 162,87
6011 Personnel permanent	632 179 000	403 164 000	518 164 000,00	493 970 837,13	24 193 162,87
10-001-001-A	632 179 000	403 164 000	518 164 000,00	493 970 837,13	24 193 162,87
604 Economie	7 185 800 000	7 220 257 000	7 220 257 000,00	13 947 757 071,13	-6 727 500 071,13
<u>00-290-2-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>0</u>	<u>23 393 000</u>	<u>20 291 000,00</u>	<u>8 462 286,98</u>	<u>11 828 713,02</u>
<u>00-25-2-C02-10101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>23 393 000</u>	<u>20 291 000,00</u>	<u>8 462 286,98</u>	<u>11 828 713,02</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>23 393 000</u>	<u>20 291 000,00</u>	<u>8 462 286,98</u>	<u>11 828 713,02</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 393 000	20 291 000,00	8 462 286,98	11 828 713,02
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	689 100,00	810 900,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	689 100,00	810 900,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 433 880,00	566 120,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 433 880,00	566 120,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 024 000,00	976 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 024 000,00	976 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	527 306,98	2 472 693,02
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	527 306,98	2 472 693,02
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	291 000	291 000,00	288 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	291 000	291 000,00	288 000,00	3 000,00
6264 Internet	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-290-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>23 099 000</b>	<b>19 997 000,00</b>	<b>18 515 776,39</b>	<b>1 481 223,61</b>
<b>00-25-2-C02-11001 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN VAKINANKARATRA</b>	<b>0</b>	<b>23 099 000</b>	<b>19 997 000,00</b>	<b>18 515 776,39</b>	<b>1 481 223,61</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>23 099 000</b>	<b>19 997 000,00</b>	<b>18 515 776,39</b>	<b>1 481 223,61</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>23 099 000</b>	<b>19 997 000,00</b>	<b>18 515 776,39</b>	<b>1 481 223,61</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	491 628,00	8 372,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	491 628,00	8 372,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 400 000	2 400 000,00	2 392 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 392 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6261 Frais postaux	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	697 000	697 000,00	696 001,39	998,61
10-001-001-A	0	697 000	697 000,00	696 001,39	998,61
6264 Internet	0	500 000	500 000,00	474 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	474 000,00	26 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	4 000 000,00	3 869 147,00	130 853,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 869 147,00	130 853,00
<b>00-290-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>23 267 000</b>	<b>20 165 000,00</b>	<b>14 918 748,00</b>	<b>5 246 252,00</b>
<b>00-25-2-C02-11707 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ITASY</b>	<b>0</b>	<b>23 267 000</b>	<b>20 165 000,00</b>	<b>14 918 748,00</b>	<b>5 246 252,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>23 267 000</b>	<b>20 165 000,00</b>	<b>14 918 748,00</b>	<b>5 246 252,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>23 267 000</b>	<b>20 165 000,00</b>	<b>14 918 748,00</b>	<b>5 246 252,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 400 000	2 400 000,00	2 398 320,00	1 680,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 398 320,00	1 680,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	477 528,00	22 472,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	477 528,00	22 472,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	2 500 000,00	2 478 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 478 000,00	22 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	800 000	800 000,00	799 900,00	100,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	799 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	465 000	465 000,00	465 000,00	0,00
10-001-001-A	0	465 000	465 000,00	465 000,00	0,00
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-290-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>23 099 000</b>	<b>19 997 000,00</b>	<b>18 535 120,00</b>	<b>1 461 880,00</b>
<b>00-25-2-C02-11917 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN BONGOLAVA</b>	<b>0</b>	<b>23 099 000</b>	<b>19 997 000,00</b>	<b>18 535 120,00</b>	<b>1 461 880,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>23 099 000</b>	<b>19 997 000,00</b>	<b>18 535 120,00</b>	<b>1 461 880,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>23 099 000</b>	<b>19 997 000,00</b>	<b>18 535 120,00</b>	<b>1 461 880,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 760 000,00	240 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 760 000,00	240 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 700 000	1 700 000,00	1 699 100,00	900,00
10-001-001-A	0	1 700 000	1 700 000,00	1 699 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 200 000	2 200 000,00	2 184 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	2 200 000	2 200 000,00	2 184 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	697 000	697 000,00	697 000,00	0,00
10-001-001-A	0	697 000	697 000,00	697 000,00	0,00
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	4 000 000,00	3 995 300,00	4 700,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 995 300,00	4 700,00
<b>00-290-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>23 141 000</b>	<b>20 039 000,00</b>	<b>19 913 531,39</b>	<b>125 468,61</b>
<b>00-25-2-C02-20101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN DIANA</b>	<b>0</b>	<b>23 141 000</b>	<b>20 039 000,00</b>	<b>19 913 531,39</b>	<b>125 468,61</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>23 141 000</b>	<b>20 039 000,00</b>	<b>19 913 531,39</b>	<b>125 468,61</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>23 141 000</b>	<b>20 039 000,00</b>	<b>19 913 531,39</b>	<b>125 468,61</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 800 000	2 800 000,00	2 736 000,00	64 000,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 736 000,00	64 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 700 000	1 700 000,00	1 699 371,39	628,61
10-001-001-A	0	1 700 000	1 700 000,00	1 699 371,39	628,61
6261 Frais postaux	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	639 000	639 000,00	639 000,00	0,00
10-001-001-A	0	639 000	639 000,00	639 000,00	0,00
6264 Internet	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	4 000 000	4 000 000,00	3 939 200,00	60 800,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 939 200,00	60 800,00
<b>00-290-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>26 183 000</b>	<b>23 081 000,00</b>	<b>12 637 069,00</b>	<b>10 443 931,00</b>
<b>00-25-2-C02-20824 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN SAVA</b>	<b>0</b>	<b>26 183 000</b>	<b>23 081 000,00</b>	<b>12 637 069,00</b>	<b>10 443 931,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<u>0</u>	26 183 000	<u>23 081 000,00</u>	<u>12 637 069,00</u>	<u>10 443 931,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 183 000	23 081 000,00	12 637 069,00	10 443 931,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 997 300,00	2 700,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 997 300,00	2 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 970 520,00	29 480,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 970 520,00	29 480,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 552 000,00	448 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 552 000,00	448 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	536 689,00	963 311,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	536 689,00	963 311,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	0	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-290-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<u>0</u>	23 267 000	<u>20 165 000,00</u>	<u>18 052 758,24</u>	<u>2 112 241,76</u>
<b>00-25-2-C02-30101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN HAUTE MATSIATRA</b>	<u>0</u>	23 267 000	<u>20 165 000,00</u>	<u>18 052 758,24</u>	<u>2 112 241,76</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<u>0</u>	23 267 000	<u>20 165 000,00</u>	<u>18 052 758,24</u>	<u>2 112 241,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 267 000	20 165 000,00	18 052 758,24	2 112 241,76
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 350,00	1 650,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 350,00	1 650,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	199 680,00	320,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	199 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 300 000	2 300 000,00	2 172 128,24	127 871,76
10-001-001-A	0	2 300 000	2 300 000,00	2 172 128,24	127 871,76
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	465 000	465 000,00	0,00	465 000,00
10-001-001-A	0	465 000	465 000,00	0,00	465 000,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 800,00	1 200,00
<b>00-290-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<u>0</u>	23 099 000	<u>19 997 000,00</u>	<u>18 600 564,00</u>	<u>1 396 436,00</u>
<b>00-25-2-C02-30606 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN AMORONI MANIA</b>	<u>0</u>	23 099 000	<u>19 997 000,00</u>	<u>18 600 564,00</u>	<u>1 396 436,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<u>0</u>	23 099 000	<u>19 997 000,00</u>	<u>18 600 564,00</u>	<u>1 396 436,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 099 000	19 997 000,00	18 600 564,00	1 396 436,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 800 000	1 800 000,00	1 799 800,00	200,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	1 799 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 828 000,00	172 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 828 000,00	172 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	1 898 421,00	101 579,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 898 421,00	101 579,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	697 000	697 000,00	697 000,00	0,00
10-001-001-A	0	697 000	697 000,00	697 000,00	0,00
6264 Internet	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	4 000 000	4 000 000,00	2 898 343,00	1 101 657,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	2 898 343,00	1 101 657,00
<b>00-290-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>19 478 797,00</b>	<b>602 203,00</b>
<b>00-25-2-C02-30914 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>19 478 797,00</b>	<b>602 203,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>19 478 797,00</b>	<b>602 203,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>19 478 797,00</b>	<b>602 203,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6113 Consommables informatiques	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
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	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 500 000	2 500 000,00	2 424 000,00	76 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 424 000,00	76 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	1 478 797,00	521 203,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 478 797,00	521 203,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	0	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>00-290-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>23 099 000</b>	<b>19 997 000,00</b>	<b>19 935 536,05</b>	<b>61 463,95</b>
<b>00-25-2-C02-31307 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN IHOROMBE</b>	<b>0</b>	<b>23 099 000</b>	<b>19 997 000,00</b>	<b>19 935 536,05</b>	<b>61 463,95</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>23 099 000</b>	<b>19 997 000,00</b>	<b>19 935 536,05</b>	<b>61 463,95</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>23 099 000</b>	<b>19 997 000,00</b>	<b>19 935 536,05</b>	<b>61 463,95</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	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
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	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	1 200 000	1 200 000,00	1 142 676,05	57 323,95
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 142 676,05	57 323,95
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	697 000	697 000,00	697 000,00	0,00
10-001-001-A	0	697 000	697 000,00	697 000,00	0,00
6264 Internet	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	4 000 000	4 000 000,00	3 999 860,00	140,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 860,00	140,00
<b>00-290-2-31623</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>26 183 000</b>	<b>23 081 000,00</b>	<b>22 371 100,00</b>	<b>709 900,00</b>
<b>00-25-2-C02-31623</b> <b>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>0</b>	<b>26 183 000</b>	<b>23 081 000,00</b>	<b>22 371 100,00</b>	<b>709 900,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>26 183 000</b>	<b>23 081 000,00</b>	<b>22 371 100,00</b>	<b>709 900,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>26 183 000</b>	<b>23 081 000,00</b>	<b>22 371 100,00</b>	<b>709 900,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 815,00	185,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 815,00	185,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	0	500 000	500 000,00	494 285,00	5 715,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	494 285,00	5 715,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	0	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
6264 Internet	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
6272 Location d'immeuble de logement	0	5 500 000	5 500 000,00	4 800 000,00	700 000,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	4 800 000,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>00-290-2-40101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>22 973 000</b>	<b>19 871 000,00</b>	<b>18 478 458,62</b>	<b>1 392 541,38</b>
<b>00-25-2-C02-40101</b> <b>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN BOENY</b>	<b>0</b>	<b>22 973 000</b>	<b>19 871 000,00</b>	<b>18 478 458,62</b>	<b>1 392 541,38</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>22 973 000</b>	<b>19 871 000,00</b>	<b>18 478 458,62</b>	<b>1 392 541,38</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>22 973 000</b>	<b>19 871 000,00</b>	<b>18 478 458,62</b>	<b>1 392 541,38</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 800 000	1 800 000,00	1 799 850,00	150,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	1 799 850,00	150,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 600,00	4 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	4 500 000,00	3 375 000,00	1 125 000,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	3 375 000,00	1 125 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 800 000	1 800 000,00	1 556 088,62	243 911,38
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	1 556 088,62	243 911,38
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	871 000	871 000,00	870 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	871 000	871 000,00	870 000,00	1 000,00
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>00-290-2-40711</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>22 763 000</b>	<b>19 661 000,00</b>	<b>18 801 436,52</b>	<b>859 563,48</b>
<b>00-25-2-C02-40711</b> <b>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN SOFIA</b>	<b>0</b>	<b>22 763 000</b>	<b>19 661 000,00</b>	<b>18 801 436,52</b>	<b>859 563,48</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<u>0</u>	22 763 000	<u>19 661 000,00</u>	<u>18 801 436,52</u>	<u>859 563,48</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 763 000	19 661 000,00	18 801 436,52	859 563,48
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 200 000	2 200 000,00	2 119 000,00	81 000,00
10-001-001-A	0	2 200 000	2 200 000,00	2 119 000,00	81 000,00
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	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 500 000	2 500 000,00	2 472 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 472 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	550 636,00	449 364,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	550 636,00	449 364,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 159 998,96	1 001,04
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 159 998,96	1 001,04
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 801,56	198,44
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 801,56	198,44
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>00-290-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<u>0</u>	26 309 000	<u>23 207 000,00</u>	<u>17 803 425,00</u>	<u>5 403 575,00</u>
<b>00-25-2-C02-41210 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN BETSIBOKA</b>	<u>0</u>	26 309 000	<u>23 207 000,00</u>	<u>17 803 425,00</u>	<u>5 403 575,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<u>0</u>	26 309 000	<u>23 207 000,00</u>	<u>17 803 425,00</u>	<u>5 403 575,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 309 000	23 207 000,00	17 803 425,00	5 403 575,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 300 000	1 300 000,00	1 299 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 300 000	1 300 000,00	1 299 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	156 036,00	43 964,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	156 036,00	43 964,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 800 000	1 800 000,00	1 790 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	1 790 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 500 000	2 500 000,00	2 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 494 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	164 720,00	1 335 280,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	164 720,00	1 335 280,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	407 000	407 000,00	407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	407 000	407 000,00	407 000,00	0,00
6264 Internet	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	4 000 000,00	3 993 069,00	6 931,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 993 069,00	6 931,00
<b>00-290-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<u>0</u>	23 183 000	<u>20 081 000,00</u>	<u>17 407 192,00</u>	<u>2 673 808,00</u>
<b>00-25-2-C02-41312 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN MELAKY</b>	<u>0</u>	23 183 000	<u>20 081 000,00</u>	<u>17 407 192,00</u>	<u>2 673 808,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<u>0</u>	23 183 000	<u>20 081 000,00</u>	<u>17 407 192,00</u>	<u>2 673 808,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 183 000	20 081 000,00	17 407 192,00	2 673 808,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 568 000,00	432 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 568 000,00	432 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 700 000	1 700 000,00	1 258 192,00	441 808,00
10-001-001-A	0	1 700 000	1 700 000,00	1 258 192,00	441 808,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	0	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
6264 Internet	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	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
<b>00-290-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>23 267 000</b>	<b>20 165 000,00</b>	<b>16 516 244,00</b>	<b>3 648 756,00</b>
<b>00-25-2-C02-50101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ATSIANANA</b>	<b>0</b>	<b>23 267 000</b>	<b>20 165 000,00</b>	<b>16 516 244,00</b>	<b>3 648 756,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>23 267 000</b>	<b>20 165 000,00</b>	<b>16 516 244,00</b>	<b>3 648 756,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>23 267 000</b>	<b>20 165 000,00</b>	<b>16 516 244,00</b>	<b>3 648 756,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 770,00	230,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 770,00	230,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
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	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 100 000	3 100 000,00	3 085 074,00	14 926,00
10-001-001-A	0	3 100 000	3 100 000,00	3 085 074,00	14 926,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	465 000	465 000,00	465 000,00	0,00
10-001-001-A	0	465 000	465 000,00	465 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	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	4 000 000	4 000 000,00	1 588 400,00	2 411 600,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	1 588 400,00	2 411 600,00
<b>00-290-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>18 581 110,00</b>	<b>1 499 890,00</b>
<b>00-25-2-C02-50302 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ALAOTRA MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>18 581 110,00</b>	<b>1 499 890,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>18 581 110,00</b>	<b>1 499 890,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>18 581 110,00</b>	<b>1 499 890,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
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	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 500 000	2 500 000,00	1 032 147,00	1 467 853,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	1 032 147,00	1 467 853,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	0	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
6264 Internet	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	4 000 000	4 000 000,00	3 987 963,00	12 037,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 987 963,00	12 037,00
<b>00-290-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>14 418 183,00</b>	<b>5 662 817,00</b>
<b>00-25-2-C02-50905 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ANALANJIROFO</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>14 418 183,00</b>	<b>5 662 817,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>14 418 183,00</b>	<b>5 662 817,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>14 418 183,00</b>	<b>5 662 817,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 972 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 200 000	2 200 000,00	545 787,00	1 654 213,00
10-001-001-A	0	2 200 000	2 200 000,00	545 787,00	1 654 213,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	0	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
6264 Internet	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	4 000 000	4 000 000,00	1 719 596,00	2 280 404,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	1 719 596,00	2 280 404,00
<b>00-290-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>17 495 727,00</b>	<b>2 585 273,00</b>
<b>00-25-2-C02-60101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>17 495 727,00</b>	<b>2 585 273,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>17 495 727,00</b>	<b>2 585 273,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>17 495 727,00</b>	<b>2 585 273,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	98 880,00	1 120,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	98 880,00	1 120,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 600 000	1 600 000,00	1 598 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	1 598 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 500 000	1 500 000,00	1 460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 460 000,00	40 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 368 000,00	632 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 368 000,00	632 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	1 473 368,00	26 632,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 473 368,00	26 632,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	581 000	581 000,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	0	581 000	581 000,00	0,00	581 000,00
6264 Internet	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 479,00	1 521,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 479,00	1 521,00
<b>00-290-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>26 602 000</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>23 393 200,00</b>	<b>106 800,00</b>
<b>00-25-2-C02-60406 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ANDROY</b>	<b>0</b>	<b>26 602 000</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>23 393 200,00</b>	<b>106 800,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>26 602 000</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>23 393 200,00</b>	<b>106 800,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>26 602 000</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>23 393 200,00</b>	<b>106 800,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 500 000	2 500 000,00	2 394 000,00	106 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 394 000,00	106 000,00
6264 Internet	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
6272 Location d'immeuble de logement	0	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>00-290-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>19 968 550,00</b>	<b>112 450,00</b>
<b>00-25-2-C02-61424 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ANOSY</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>19 968 550,00</b>	<b>112 450,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>19 968 550,00</b>	<b>112 450,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>23 183 000</b>	<b>20 081 000,00</b>	<b>19 968 550,00</b>	<b>112 450,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	995 250,00	4 750,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	995 250,00	4 750,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	499 750,00	250,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	1 926 800,00	73 200,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 926 800,00	73 200,00
6233 Location de matériels de transport	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	1 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 974 000,00	26 000,00
6261 Frais postaux	0	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	0	581 000	581 000,00	581 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	4 000 000,00	3 992 200,00	7 800,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 992 200,00	7 800,00
<u>00-290-2-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>23 183 000</u>	<u>20 081 000,00</u>	<u>14 350 000,00</u>	<u>5 731 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-C02-61905</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>0</u>	<u>23 183 000</u>	<u>20 081 000,00</u>	<u>14 350 000,00</u>	<u>5 731 000,00</u>
<u>PLAN MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>23 183 000</u>	<u>20 081 000,00</u>	<u>14 350 000,00</u>	<u>5 731 000,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>23 183 000</u>	<u>20 081 000,00</u>	<u>14 350 000,00</u>	<u>5 731 000,00</u>
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	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 602 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 502 000,00	498 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 502 000,00	498 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	581 000	581 000,00	580 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	581 000	581 000,00	580 000,00	1 000,00
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	4 000 000,00	3 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 968 000,00	32 000,00
<u>00-290-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>605 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL ( SG )</u>	<u>605 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>605 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
186 SUIVI DES PROGRAMMES D'URGENCE	275 000 000	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
2312 Animation et encadrement	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
2453 Reseau telephonique	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	49 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	49 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	45 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 750 000	0	0,00	0,00	0,00
220 MISE EN OEUVRE NATIONALE DE L'INDICE AFRICAINE DE	0	0	0,00	0,00	0,00
DEVELOPPEMENT SOCIAL					
2311 Formation	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
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	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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	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
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	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
<b>222 ENQUÊTE PAR GRAPPES À INDICATEURS MULTIPLES (MICS)</b>	<b>330 000 000</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	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	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
2453 Reseau telephonique	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-290-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>6 001 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-25-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ( DGE )</b>	<b>5 697 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 729 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>1 729 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	270 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 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
6541 Contribution internationale	262 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	262 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>3 968 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201 RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR)	3 693 800 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	141 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	141 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 450 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 450 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 938 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 938 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	103 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	103 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 312 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 312 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	9 688 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	9 688 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	107 500 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	107 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	8 562 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	8 562 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	9 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	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	13 750 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	13 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	140 500 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	140 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	389 350 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	389 350 000	0	0,00	0,00	0,00
206 OUTILS D'ANALYSES ECONOMIQUES	275 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	47 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	47 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	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
2453 Reseau telephonique	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	42 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-25-0-220-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA MODELISATION ECONOMIQUES ( DEME )</u>	<u>304 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	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
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>275 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
219 MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES CONJONCTURELLES	275 000 000	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	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	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
2453 Reseau telephonique	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	45 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-F-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-0-400-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'APPUI AU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DEVELOPPEMENT (DGAD)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits 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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
207 PROJET DE RELANCE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL (PRDR)	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
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	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	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
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
<u>00-290-G-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-0-410-00000</u> <u>DIRECTION DU SUIVI-EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PROGRAMMES (DSEP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
209 ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'EVALUATION (PNEVAL)	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
221 SUIVI ET EVALUATION DES PROGRAMMES DU GOUVERNEMENT	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
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	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
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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>00-290-L-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-0-450-00000</u> <u>DIRECTION DES COOPERATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES (DCEE)</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>
208 MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DE COOPERATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
<b>00-290-P-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>275 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</b>					
<b>L'ÉCONOMIE</b>					
<b>00-25-0-340-00000</b> <b>DIRECTION DES COOPERATIONS</b>	<b>275 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ECONOMIQUES EXTERIEURES (DCEE)</b>					
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>275 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>208 MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DE COOPERATIONS</b>	<b>275 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ECONOMIQUES EXTERIEURES</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	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	18 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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 Matériels techniques	40 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	34 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 750 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-290-Q-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>304 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</b>					
<b>L'ÉCONOMIE</b>					
<b>00-25-0-210-00000</b> <b>DIRECTION DE LA PREVISION ECONOMIQUE ET</b>	<b>304 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ANALYSE CONJONCTURELLE (DPEAC)</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>29 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
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	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>275 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210 DEVELOPPEMENT DES MECANISMES DE MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES	275 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	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
2453 Reseau telephonique	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-29A-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>6 160 006 000</b>	<b>6 160 006 000,00</b>	<b>13 006 706 137,94</b>	<b>-6 846 700 137,94</b>
<b>00-25-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN</b>	<b>0</b>	<b>6 160 006 000</b>	<b>6 160 006 000,00</b>	<b>13 006 706 137,94</b>	<b>-6 846 700 137,94</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>2 455 556 000</b>	<b>2 455 556 000,00</b>	<b>2 311 060 455,75</b>	<b>144 495 544,25</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 455 556 000	2 455 556 000,00	2 311 060 455,75	144 495 544,25
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 500,00	4 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 005 000	3 005 000,00	2 999 550,00	5 450,00
10-001-001-A	0	3 005 000	3 005 000,00	2 999 550,00	5 450,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	57 551 000	57 551 000,00	57 551 000,00	0,00
10-001-001-A	0	57 551 000	57 551 000,00	57 551 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	60 000 000	60 000 000,00	56 390 500,00	3 609 500,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	56 390 500,00	3 609 500,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	25 000 000	25 000 000,00	24 395 000,00	605 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 395 000,00	605 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	25 000 000	25 000 000,00	9 420 800,00	15 579 200,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	9 420 800,00	15 579 200,00
6232 Frais de déplacement exterieur	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission exterieure	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	15 000 000	15 000 000,00	14 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 975 000,00	25 000,00
6541 Contribution internationale	0	262 000 000	262 000 000,00	214 829 988,75	47 170 011,25
10-001-001-A	0	262 000 000	262 000 000,00	214 829 988,75	47 170 011,25
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	350 000 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	350 000 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	1 525 000 000	1 525 000 000,00	1 524 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 525 000 000	1 525 000 000,00	1 524 500 000,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	55 000 000	55 000 000,00	53 003 117,00	1 996 883,00
10-001-001-A	0	55 000 000	55 000 000,00	53 003 117,00	1 996 883,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>3 704 450 000</b>	<b>3 704 450 000,00</b>	<b>10 695 645 682,19</b>	<b>-6 991 195 682,19</b>
186 SUIVI DES PROGRAMMES D'URGENCE	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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	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
201 RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR)	0	3 704 450 000	3 704 450 000,00	10 695 645 682,19	-6 991 195 682,19
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2311 Formation	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-B	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2311 Formation	0	350 000 000	350 000 000,00	450 139 774,80	-100 139 774,80
70-111-001-A	0	350 000 000	350 000 000,00	450 139 774,80	-100 139 774,80
2312 Animation et encadrement	0	200 000 000	200 000 000,00	198 707 600,00	1 292 400,00
10-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	198 707 600,00	1 292 400,00
2312 Animation et encadrement	0	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
30-001-001-A	0	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
60-107-107-B	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
70-111-001-A	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2313 Assistance technique	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-107-107-B	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
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
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-107-107-B	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	50 000 000	50 000 000,00	49 080 000,00	920 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 080 000,00	920 000,00
2315 Etudes et recherches	0	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
30-001-001-A	0	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
60-107-107-B	0	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	41 000 000	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00
70-111-001-A	0	41 000 000	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	22 500 000	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
30-001-001-A	0	22 500 000	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
60-107-107-B	0	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	220 000 000	220 000 000,00	115 936 265,79	104 063 734,21
70-111-001-A	0	220 000 000	220 000 000,00	115 936 265,79	104 063 734,21
23171 Frais de personnel	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-107-107-B	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	50 000 000	50 000 000,00	3 548 066 684,20	-3 498 066 684,20
70-111-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	3 548 066 684,20	-3 498 066 684,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	5 000 000	5 000 000,00	1 250 000,00	3 750 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	1 250 000,00	3 750 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	4 450 000	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
20-001-001-A	0	4 450 000	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-107-107-B	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	50 000 000	50 000 000,00	676 258 686,89	-626 258 686,89
70-111-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	676 258 686,89	-626 258 686,89
23173 Fournitures et services	0	10 000 000	10 000 000,00	9 956 950,00	43 050,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 956 950,00	43 050,00
23173 Fournitures et services	0	12 500 000	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
30-001-001-A	0	12 500 000	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
23173 Fournitures et services	0	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
60-107-107-B	0	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	103 000 000	103 000 000,00	1 817 437 009,27	-1 714 437 009,27
70-111-001-A	0	103 000 000	103 000 000,00	1 817 437 009,27	-1 714 437 009,27
23174 Transport et mission	0	5 000 000	5 000 000,00	4 883 800,00	116 200,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 883 800,00	116 200,00
23174 Transport et mission	0	9 688 000	9 688 000,00	0,00	9 688 000,00
30-001-001-A	0	9 688 000	9 688 000,00	0,00	9 688 000,00
23174 Transport et mission	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-107-107-B	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
23174 Transport et mission	0	107 500 000	107 500 000,00	524 756 320,87	-417 256 320,87
70-111-001-A	0	107 500 000	107 500 000,00	524 756 320,87	-417 256 320,87
23175 Entretien et reparation	0	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
23175 Entretien et reparation	0	8 562 000	8 562 000,00	0,00	8 562 000,00
30-001-001-A	0	8 562 000	8 562 000,00	0,00	8 562 000,00
23175 Entretien et reparation	0	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
60-107-107-B	0	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	120 000 000	120 000 000,00	10 884 880,00	109 115 120,00
70-111-001-A	0	120 000 000	120 000 000,00	10 884 880,00	109 115 120,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2453 Reseau telephonique	0	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
60-107-107-B	0	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
2454 Reseau de communication	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2454 Réseau de communication	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2454 Réseau de communication	0	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
60-107-107-B	0	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
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	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-107-107-B	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	140 000 000	140 000 000,00	125 933 865,00	14 066 135,00
70-111-001-A	0	140 000 000	140 000 000,00	125 933 865,00	14 066 135,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	13 750 000	13 750 000,00	0,00	13 750 000,00
30-001-001-A	0	13 750 000	13 750 000,00	0,00	13 750 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-107-107-B	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	150 000 000	150 000 000,00	227 663 550,00	-77 663 550,00
70-111-001-A	0	150 000 000	150 000 000,00	227 663 550,00	-77 663 550,00
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	0	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
60-107-107-B	0	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	140 500 000	140 500 000,00	171 488 760,00	-30 988 760,00
70-111-001-A	0	140 500 000	140 500 000,00	171 488 760,00	-30 988 760,00
2472 Véhicules terrestres	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
20-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
60-107-107-B	0	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	100 000 000	100 000 000,00	2 333 301 535,37	-2 233 301 535,37
70-111-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	2 333 301 535,37	-2 233 301 535,37
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	400 000 000	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000 000	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00
210 DEVELOPPEMENT DES MECANISMES DE MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES	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
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
222 ENQUÊTE PAR GRAPPES À INDICATEURS MULTIPLES (MICS)	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
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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
236 COORDINATION ET SUIVI DES PROGRAMMES DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS	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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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>00-29A-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>0</u>	<u>77 841 000</u>	<u>124 085 000,00</u>	<u>120 424 700,00</u>	<u>3 660 300,00</u>
<u>00-25-0-C01-00000</u> <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>0</u>	<u>77 841 000</u>	<u>124 085 000,00</u>	<u>120 424 700,00</u>	<u>3 660 300,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>77 841 000</b>	<b>124 085 000,00</b>	<b>120 424 700,00</b>	<b>3 660 300,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	77 841 000	124 085 000,00	120 424 700,00	3 660 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 500 000	4 500 000,00	4 466 000,00	34 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	4 466 000,00	34 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 773 000	56 017 000,00	56 017 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 773 000	56 017 000,00	56 017 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	50 000 000	50 000 000,00	49 896 000,00	104 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 896 000,00	104 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 326 000	6 326 000,00	6 306 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	6 326 000	6 326 000,00	6 306 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 742 000	1 742 000,00	1 740 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	1 742 000	1 742 000,00	1 740 000,00	2 000,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
224 PROJET D'APPUI AUX ACTIVITÉS DU CDMT DU MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN	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
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	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
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
237 SOUTIEN AU PROCESSUS DE L'ENQUÊTE PAR GRAPPES À INDICATEURS MULTIPLES (MICS)	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
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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
238 PROJET D'APPUI AUX ACTIVITÉS DU PROCESSUS CDMT DU DÉPARTEMENT ECONOMIE ET DU PLAN	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
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
<b>00-29A-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>22 306 000</b>	<b>34 306 000,00</b>	<b>34 286 700,00</b>	<b>19 300,00</b>
<b>00-25-0-C03-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</b>	<b>0</b>	<b>22 306 000</b>	<b>34 306 000,00</b>	<b>34 286 700,00</b>	<b>19 300,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>22 306 000</b>	<b>34 306 000,00</b>	<b>34 286 700,00</b>	<b>19 300,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>22 306 000</b>	<b>34 306 000,00</b>	<b>34 286 700,00</b>	<b>19 300,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 900,00	100,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 497 800,00	2 200,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 497 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 145 000	20 145 000,00	20 145 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 145 000	20 145 000,00	20 145 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
<u>00-29C-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>0</u>	<u>19 934 000</u>	<u>29 934 000,00</u>	<u>29 383 600,00</u>	<u>550 400,00</u>
<u>00-25-0-C10-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ET DE LA</u> <u>MODELISATION ECONOMIQUES</u>	<u>0</u>	<u>19 934 000</u>	<u>29 934 000,00</u>	<u>29 383 600,00</u>	<u>550 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>19 934 000</u>	<u>29 934 000,00</u>	<u>29 383 600,00</u>	<u>550 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	19 934 000	29 934 000,00	29 383 600,00	550 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
6113 Consommables informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 773 000	19 773 000,00	19 773 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 773 000	19 773 000,00	19 773 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 455 000,00	545 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 455 000,00	545 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	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>
206 OUTILS D'ANALYSES ECONOMIQUES	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
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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
219 MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES CONJONCTURELLES	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
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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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>00-29C-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>0</u>	<u>18 145 000</u>	<u>18 145 000,00</u>	<u>18 145 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-0-C11-00000</u> <u>SERVICE DES ETUDES ECONOMIQUES</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	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>00-25-0-C12-00000 SERVICE DE LA MODELISATION ECONOMIQUE</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	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>00-25-0-C13-00000 SERVICE DE SUIVI DES INDICATEURS ET DE LA CONJONCTURE</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	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>00-25-0-C14-00000 SERVICE DE L'ELABORATION ET DE SUIVI DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	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>00-25-0-C15-00000 SERVICE DE LA PREVISION ET CADRAGE MACROECONOMIQUE</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	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>00-29F-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>0</u>	<u>400 000 000</u>	<u>400 000 000,00</u>	<u>350 176 120,00</u>	<u>49 823 880,00</u>
<u>00-25-0-C30-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION ET DU SUIVI-EVALUATION DES PROGRAMMES</u>	<u>0</u>	<u>400 000 000</u>	<u>400 000 000,00</u>	<u>350 176 120,00</u>	<u>49 823 880,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>400 000 000</u>	<u>400 000 000,00</u>	<u>350 176 120,00</u>	<u>49 823 880,00</u>
208 MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DE COOPERATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES	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
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
240 DEVELOPPEMENT DES OUTILS D'ANALYSES ECONOMIQUES ET DU SUIVI DE LA POLITIQUE GENERALE DE L'ETAT (PGE)	0	400 000 000	400 000 000,00	350 176 120,00	49 823 880,00
2312 Animation et encadrement	0	165 000 000	165 000 000,00	155 902 600,00	9 097 400,00
10-001-001-A	0	165 000 000	165 000 000,00	155 902 600,00	9 097 400,00
2315 Etudes et recherches	0	120 000 000	120 000 000,00	119 870 000,00	130 000,00
10-001-001-A	0	120 000 000	120 000 000,00	119 870 000,00	130 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2454 Réseau de communication	0	20 000 000	20 000 000,00	19 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 970 000,00	30 000,00
2461 Matériels techniques	0	25 000 000	25 000 000,00	24 690 000,00	310 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 690 000,00	310 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	25 000 000	25 000 000,00	24 760 000,00	240 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 760 000,00	240 000,00
2467 Outillages	0	5 000 000	5 000 000,00	4 983 520,00	16 480,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 983 520,00	16 480,00
612 Planification	6 309 000 000	3 844 689 000	3 844 689 000,00	327 545 900,00	3 517 143 100,00
<u>00-290-C-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>723 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DU PLAN (DGP)</u>	<u>723 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	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
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits 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
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>681 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
214 RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION SECTORIELLE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE DE MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES	141 000 000	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
2312 Animation et encadrement	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	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	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
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	15 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 500 000	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
220 MISE EN OEUVRE NATIONALE DE L'INDICE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL	265 000 000	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	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
223 PLANIFICATION DU PROCESSUS DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	275 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-290-J-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>4 363 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
00-25-0-310-00000 <u>DIRECTION DE LA PLANIFICATION GLOBALE (DPG)</u>	<u>4 363 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	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	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>4 334 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
216 PLANIFICATION STRATEGIQUE DE LA VISION MADAGASCAR 2045	350 000 000	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	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	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	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
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
218 PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT SECTEUR PRIVE ET EMPLOI (PDSPE):PNUD	3 984 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	39 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	395 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	395 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2314 Logiciels informatiques et assimilés	23 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	325 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	325 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	44 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	203 750 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	203 750 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	211 250 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	211 250 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	230 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	230 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 250 000	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	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	200 000 000	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
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	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	245 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	245 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-290-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>624 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</b>					
<b>L'ECONOMIE</b>					
<b>00-25-0-320-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION SECTORIELLE</b>	<b>624 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ET REGIONALE (DPSR)</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>29 000 000</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
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits 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	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>595 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>207 PROJET DE RELANCE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL</b>	<b>285 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(PRDR)</b>					
2311 Formation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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 Matériels techniques	16 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	8 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 250 000	0	0,00	0,00	0,00
215 RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION REGIONALE POUR L'EFFICACITE DES INTERVENTIONS DE DEVELOPPEMENT	310 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	73 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	73 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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 Matériels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>599 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-0-330-00000 DIRECTION DU SUIVI-EVALUATION DES PROGRAMMES (DSEP)</u>	<u>599 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 000 000</u>	0	<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	29 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>570 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
209 ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'EVALUATION (PNEVAL)	285 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	47 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	47 750 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	4 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
221 SUIVI ET EVALUATION DES PROGRAMMES DU GOUVERNEMENT	285 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	11 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	5 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 750 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-29A-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>3 727 430 000</b>	<b>3 727 430 000,00</b>	<b>212 134 780,00</b>	<b>3 515 295 220,00</b>
<b>00-25-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN</b>	<b>0</b>	<b>3 727 430 000</b>	<b>3 727 430 000,00</b>	<b>212 134 780,00</b>	<b>3 515 295 220,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>17 430 000</b>	<b>17 430 000,00</b>	<b>15 980 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>17 430 000</b>	<b>17 430 000,00</b>	<b>15 980 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 984 500,00	15 500,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 984 500,00	15 500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 430 000	5 430 000,00	4 072 500,00	1 357 500,00
10-001-001-A	0	5 430 000	5 430 000,00	4 072 500,00	1 357 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 926 000,00	74 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 926 000,00	74 000,00
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>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>3 710 000 000</b>	<b>3 710 000 000,00</b>	<b>196 154 780,00</b>	<b>3 513 845 220,00</b>
<b>207 PROJET DE RELANCE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL (PRDR)</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
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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>209 ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'EVALUATION (PNEVAL)</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
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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
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
2467 Outils	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
214 RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION SECTORIELLE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE DE MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES	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
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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
218 PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT SECTEUR PRIVE ET EMPLOI (PDSPE):PNUD	0	3 710 000 000	3 710 000 000,00	196 154 780,00	3 513 845 220,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-112-112-A	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	88 500 000	88 500 000,00	85 410 280,00	3 089 720,00
10-001-001-A	0	88 500 000	88 500 000,00	85 410 280,00	3 089 720,00
2312 Animation et encadrement	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	395 000 000	395 000 000,00	0,00	395 000 000,00
60-112-112-A	0	395 000 000	395 000 000,00	0,00	395 000 000,00
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
2315 Etudes et recherches	0	30 000 000	30 000 000,00	29 983 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 983 000,00	17 000,00
2315 Etudes et recherches	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
30-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	320 000 000	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00
60-112-112-A	0	320 000 000	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	325 000 000	325 000 000,00	0,00	325 000 000,00
60-112-112-A	0	325 000 000	325 000 000,00	0,00	325 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-112-112-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
30-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-112-112-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	10 000 000	10 000 000,00	9 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 986 000,00	14 000,00
23173 Fournitures et services	0	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
30-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	203 750 000	203 750 000,00	0,00	203 750 000,00
60-112-112-A	0	203 750 000	203 750 000,00	0,00	203 750 000,00
23174 Transport et mission	0	8 500 000	8 500 000,00	8 425 000,00	75 000,00
10-001-001-A	0	8 500 000	8 500 000,00	8 425 000,00	75 000,00
23174 Transport et mission	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23174 Transport et mission	0	211 250 000	211 250 000,00	0,00	211 250 000,00
60-112-112-A	0	211 250 000	211 250 000,00	0,00	211 250 000,00
23175 Entretien et réparation	0	14 500 000	14 500 000,00	14 425 500,00	74 500,00
10-001-001-A	0	14 500 000	14 500 000,00	14 425 500,00	74 500,00
23175 Entretien et réparation	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	230 000 000	230 000 000,00	0,00	230 000 000,00
60-112-112-A	0	230 000 000	230 000 000,00	0,00	230 000 000,00
2453 Réseau téléphonique	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	10 000 000	10 000 000,00	9 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 890 000,00	110 000,00
2461 Matériels techniques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-112-112-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-112-112-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	18 000 000	18 000 000,00	17 535 000,00	465 000,00
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	17 535 000,00	465 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-112-112-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	245 000 000	245 000 000,00	0,00	245 000 000,00
60-112-112-A	0	245 000 000	245 000 000,00	0,00	245 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
220 MISE EN OEUVRE NATIONALE DE L'INDICE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL	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
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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-29A-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-0-C01-00000</u> <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</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>
223 PLANIFICATION DU PROCESSUS DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	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
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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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>00-29E-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>0</u>	<u>57 713 000</u>	<u>57 713 000,00</u>	<u>57 501 120,00</u>	<u>211 880,00</u>
<u>00-25-0-C20-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PLANIFICATION</u>	<u>0</u>	<u>57 713 000</u>	<u>57 713 000,00</u>	<u>57 501 120,00</u>	<u>211 880,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>17 713 000</u>	<u>17 713 000,00</u>	<u>17 542 000,00</u>	<u>171 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	17 713 000	17 713 000,00	17 542 000,00	171 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 230 000	9 230 000,00	9 230 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 230 000	9 230 000,00	9 230 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 829 000,00	171 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 829 000,00	171 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 483 000	3 483 000,00	3 483 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 483 000	3 483 000,00	3 483 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 959 120,00</u>	<u>40 880,00</u>
215 RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION REGIONALE POUR L'EFFICACITE DES INTERVENTIONS DE DEVELOPPEMENT	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
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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outils	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
216 PLANIFICATION STRATEGIQUE DE LA VISION MADAGASCAR 2045	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
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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
223 PLANIFICATION DU PROCESSUS DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	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
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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
239 PLANIFICATION STRATEGIQUE DE LA VISION MADAGASCAR 2030	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
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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
241 ELABORATION DU PLAN EMERGENCE MADAGASCAR	0	40 000 000	40 000 000,00	39 959 120,00	40 880,00
2312 Animation et encadrement	0	40 000 000	40 000 000,00	39 959 120,00	40 880,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	39 959 120,00	40 880,00
<u>00-29E-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>0</u>	<u>18 145 000</u>	<u>18 145 000,00</u>	<u>16 516 000,00</u>	<u>1 629 000,00</u>
<u>00-25-0-C21-00000</u> <u>SERVICE DES METHODES DE PLANIFICATION</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	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>00-25-0-C22-00000</u> <u>SERVICE DE LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>1 629 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>1 629 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000	3 629 000,00	2 000 000,00	1 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 629 000	1 629 000,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	0	1 629 000	1 629 000,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	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>00-25-0-C23-00000</u> <u>SERVICE D'APPUI A LA PLANIFICATION REGIONALE</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	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>00-25-0-C24-00000</u> <u>SERVICE D'APPUI A LA PLANIFICATION INTERSECTORIELLE</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	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>00-25-0-C25-00000</u> <u>SERVICE DES DIMENSIONS TRANSVERSALES</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	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>00-29F-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>0</u>	<u>23 256 000</u>	<u>23 256 000,00</u>	<u>23 249 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>00-25-0-C30-00000</u> <u>DIRECTION DE LA COORDINATION ET DU SUIVI-EVALUATION DES PROGRAMMES</u>	<u>0</u>	<u>23 256 000</u>	<u>23 256 000,00</u>	<u>23 249 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>23 256 000</u>	<u>23 256 000,00</u>	<u>23 249 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 256 000	23 256 000,00	23 249 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 773 000	9 773 000,00	9 773 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 773 000	9 773 000,00	9 773 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 483 000	3 483 000,00	3 480 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	3 483 000	3 483 000,00	3 480 000,00	3 000,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
209 ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'EVALUATION (PNEVAL)	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
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
2315 Etudes et recherches	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
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
221 SUIVI ET EVALUATION DES PROGRAMMES DU GOUVERNEMENT	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
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-29F-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>0</u>	<u>18 145 000</u>	<u>18 145 000,00</u>	<u>18 145 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-0-C31-00000</u> <u>SERVICE DU SUIVI-EVALUATION DES PROGRAMMES</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	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>00-25-0-C32-00000</u> <u>SERVICE DU SUIVI DES INVESTISSEMENTS PUBLICS</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	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>00-25-0-C33-00000</u> <u>SERVICE DE LA COORDINATION DES RELATIONS EXTERIEURES</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	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>00-25-0-C34-00000</u> <u>SERVICE DU SUIVI DES COOPERATIONS</u>	<u>0</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>ECONOMIQUES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	3 629 000	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	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
00-25-0-C35-00000 <u>SERVICE DE LA GESTION DES BASES DE DONNEES DU SNISE</u>	0	3 629 000	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	3 629 000	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	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

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 l'Economie et des Finances



**RAZARINIRARISON**  
Rindra Hasimbelo